

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2024-029

## 山西振东制药股份有限公司

### 关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于公司董事长辞职的情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长李安平先生的书面辞职报告。李安平先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长及董事会战略与发展委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，李安平先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李安平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，李安平先生直接持有公司 2,316,272 股股份，占公司总股本的 0.23%，同时，李安平先生持有公司控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）99.9%的股份，振东集团持有公司 302,230,191 股，占公司总股本的 29.41%，李安平先生不存在应履行而未履行的承诺事项。李安平先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

施细则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。

李安平先生系公司实际控制人，自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展倾注了大量心血，在公司战略发展方向、管理提升、企业文化以及法人治理、规范运作等各方面做出了重大贡献。在此，公司及公司董事会对李安平先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 二、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的情况

鉴于公司董事长李安平先生离职，为更好保证公司及董事会运行，公司于2024年4月19日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，经全体董事审议和表决，选举公司董事李昆先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：

## 李昆先生简历

李昆，男，中国国籍，1990年11月出生，山西大学学士学位，美国威斯康星大学麦迪逊分校硕士学位。加入公司以来，曾任电商总经理、公司营销总经理、公司副总裁，现任公司董事。从毛发到皮肤用药，李昆先生为公司找到了新的战略发展方向，从无到有组建振东电商销售网络，整合临床、零售、电商三大渠道共同打造生发品牌。重点关注药品研发，构建包括北京药物研究院、长治科技中心、国际研究中心在内的研发体系，打造全球研发合作网络，不断强化公司管线布局。在互联网健康服务、医药营销、管线布局、国际贸易、投融资等方面具有丰富的经验。

经核查，李昆先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司实际控制人李安平先生为父子关系，与公司董事李静女士为姐弟关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。