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。