

证券代码：834341

证券简称：杰西医药

主办券商：国海证券

无锡杰西医药股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月16日审议并通过：

由于公司董事会成员程景全先生因个人原因请求辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命程暨杨为公司董事，任期至公司第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以公告和邮件方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份5,676,919股，占股份总数的100.00%，会议由程景才主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,676,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该辞职董事程景全持有公司股份 127,553 股，占公司股本的 2.24%。

该任命董事程暨杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事程景全由于个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数，需补选新董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司原董事程景全因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数。此次补选程暨杨为公司董事后，董事会人数为 5 人，符合法定及公司章程规定的董事人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

程暨杨担任公司董事后，有助于公司发展并进一步完善公司治理结构。

三、备查文件

《无锡杰西医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

无锡杰西医药股份有限公司
董事会



2016年6月17日