

证券代码：833437

证券简称：亿邦制药

主办券商：新时代证券

珠海亿邦制药股份有限公司 董事会秘书变动公告

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 年第二届董事会第十二次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议审议并通过《关于免除崔丽婕董事会秘书职务并任命崔永铭为董事会秘书的临时议案》：原董秘崔丽婕女士因个人原因，已提交书面申请，辞去董事会秘书职务。任命崔永铭先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开前 12 日以电话方式通知全体董事，于 2016 年 8 月 21 日临时增加《关于免除崔丽婕董事会秘书职务并任命崔永铭为董事会秘书的临时议案》，上述临时议案的增加已经公司全体董事确认，符合《公司章程》的规定，实际出席会议并表决的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由董事长吴浩山先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

以上决议表决情况为：表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书崔永铭持有珠海众盛和邦投资中心（有限合伙）（以下简称“众盛和邦”）13.20%的份额，众盛和邦持有公司股份2,500,000股，占公司股本的2.50%。

该免职董事会秘书崔丽婕持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书崔丽婕女士因个人原因辞去董事会秘书一职，根据《公司法》、公司章程的有关规定和公司实际工作需要，现聘任崔永铭先生任公司董事会秘书。

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

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司此次董事会秘书人员变更对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

《珠海亿邦制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

珠海亿邦制药股份有限公司

