

证券代码：430187

证券简称：东方略

主办券商：新时代证券

北京东方略生物医药科技股份有限公司 董事任免公告

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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 9 月 5 日审议并通过：

1.任命赵叶青先生为公司董事会成员，任职期限自 2017 年 09 月 05 日至 2018 年 9 月 16 日。

议案内容：鉴于刘景华先生于近日因个人原因辞去公司董事职务的原因，更考虑到公司业务发展的需要和董事会成员的组成人数，现提议赵叶青先生为新任董事并提请股东会审议。

审议结果：同意股数 29,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本次会议召开 15 日前以通知方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 29,125,000 股，占股份总数的 36.87%，会议由仇思念主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）被任免董监高的基本情况

该任命董事赵叶青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命的原因

鉴于刘景华先生于近日因个人原因辞去公司董事职务的原因，更考虑到公司业务发展需要和董事会成员的组成人数，现提议总经理赵叶青先生为新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次选举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

此次选举会对目前生物医药领域新药的研发、专利技术的引进与输出、生产和销售的业务进展产生积极的影响。

三、备查文件目录

（一）《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

（二）《北京东方略生物医药科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日