

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于公司董监高换届选举的公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临时股东大会于2017年9月11日审议并通过：

选举王毅清、钟雪松、胡胜利、陈珊瑚、李夏凡、彭建规、韩路、陈济生、陆银锑为第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

选举唐娟、何翌华、邓玉、余静为第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东12人。到会人持有公司股份109,433,333股，占股份总数的86.84%，会议由董事长王毅清主持。

以上决议表决情况为：

同意股数109,433,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 11 日审议并通过：

选举王毅清为董事长，聘任陈珊瑚为总经理，聘任李玉兰为副总经理，聘任胡胜利为董事会秘书，聘任张泽宇为财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

以上决议表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 11 日审议并通过：

选举彭佳、杨欣为第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

以上决议表决情况为：同意 36 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 9 月 11 日审议并通过：

选举唐娟为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

以上表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

董事长王毅清直接持有公司股份 48,500,000 股，占公司股本的 38.49%。

董事钟雪松直接持有公司股份 20,700,000 股，占公司股本的 16.43%。

董事胡胜利直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事陈珊瑚直接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.16%。

董事李夏凡直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事彭建规直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事韩路直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事陈济生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事陆银铨直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事会主席唐娟直接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.16%。

监事何翌华直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事邓玉直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事余静直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

职工代表监事彭佳直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

职工代表监事杨欣直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

总经理陈珊瑚直接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.16%。

副总经理李玉兰直接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.16%。

董事会秘书胡胜利直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

财务总监张泽宇直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

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

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）其他需要说明的情况

上述董事、监事及高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

三、备查文件目录

（一）《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

（二）《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

（三）《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日