

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 选举董事长、监事会主席、高管换届的公告

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

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 12 月 5 日审议并通过：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，推荐并选举徐君双先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任杨书华为公司总经理，为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任刘俊、史永林为公司副总经理，为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任朱云为公

司董事会秘书，为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任蒋军为公司财务负责人，为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

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 12 月 5 日审议并通过：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，推荐并选举李阿荣先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过后至第二届监事会届满之日止。

（二）被任免人员的基本情况

被任命董事长徐君双持有公司股份 4,100,000 股，占公司总股本的 17.08%。

被任命总经理杨书华持有公司股份 4,650,000 股，占公司总股本的 19.38%。

被任命副总经理刘俊持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的 3.75%。

被任命副总经理史永林持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 3.13%。

被任命董事会秘书朱云持有公司股份 750,000 股，占公司总股

本的 3.13%。

被任命财务负责人未持有公司股份。

该任命监事会主席李阿荣未持有公司股份。

上述被任命人员均不属于《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）所规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事会、监事会换届选举。

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。

（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任何不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《江苏大成医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏大成医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日