

证券代码：430133

证券简称：赛孚制药

主办券商：山西证券

## 北京赛孚制药股份有限公司

### 关于高级管理人员完成换届任免的公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2017年12月26日审议并通过：

(1)《关于聘任北京赛孚制药股份有限公司总经理、副总经理的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杜海月先生为公司总经理，聘任胡继红先生为公司副总经理，以上人员任期3年，与本届董事会任期一致。

(2)《关于聘任北京赛孚制药股份有限公司财务负责人、董事会秘书的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王小冬先生为公司财务负责人，聘任赵大

河先生为公司董事会秘书，以上人员任期3年，与本届董事会任期一致。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，到会人持有公司股份8,876,500股，占股份总数的29.59%，会议由董事杜海月主持。

以上决议表决情况为：

《关于聘任北京赛孚制药股份有限公司总经理、副总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任北京赛孚制药股份有限公司财务负责人、董事会秘书的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## （二）被任免董监高的基本情况

该续聘总经理杜海月先生持有公司股份8,678,500股，占公司股本的28.93%。

该续聘副总经理胡继红先生持有公司股份87,000股，占公司股本的0.29%。

该续聘董事会秘书赵大河先生持有公司股份130,000股，占公司股本的0.43%。

该续聘财务负责人王小冬先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

以上聘任人员未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合



惩戒对象。

(二)任命/免职原因

换届

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

公司高级管理人员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

续聘的公司高级管理人员对公司的稳步、持续发展具有推进作用。

三、备查文件

《北京赛孚制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京赛孚制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京赛孚制药股份有限公司

董事会

2017年12月26日

