

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

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、董事会换届、监事会换届基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 22 日召开，审议并通过：

（1）选举肖建国、张海、李立兵、阳向波、岳顺疆、曹勇、肖体书为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（2）选举陈利明、李昕琦为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 1 月 22 日召开关于选举第二届职工监事的职工代表大会，选举敬向余先生为公司第二届监事会职工监事代表，任期三年（简历见附件）。敬向余不属于失信联合惩戒对象。

（三）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 22 日召开，审议并通过：

- 1、选举肖建国先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；
- 2、聘任张海先生为公司总经理，任期三年；
- 3、聘任李立兵先生为公司第二届董事会秘书，任期三年；
- 4、聘任李立兵先生为公司财务负责人，任期三年；
- 5、聘任李立兵先生为公司副总经理，任期三年；
- 6、聘任阳向波先生为公司副总经理，任期三年；
- 7、聘任胡甜恬女士为公司副总经理，任期三年。

（四）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会于 2018 年 1 月 22 日召开，选举李昕琦先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

（五）被任免董事、监事、高级管理人员情况

被任命董事、董事长肖建国持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命董事、总经理张海持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理李立兵持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命董事、副总经理阳向波持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命董事岳顺疆持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命董事肖体书持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命董事曹勇持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命副总经理胡甜恬持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命监事会主席李昕琦持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命监事陈利明持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命职工监事敬向余持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

以上人员未被列为失信联合惩戒对象。

（六）任免原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东大会重新选举新一届公司董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员。

二、上述人员的任职对公司产生的影响

（一）对本次董事会、监事会成员人数的影响本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员低于法定规定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司《2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）公司《2018 年第一次临时股东大会决议》；
- （三）公司《第二届董事会第一次会议决议》；
- （四）公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018年01月23日

附件：职工监事简历

敬向余，男，1973年出生，本科学历，1996年毕业于成都中医药大学，中药学专业。1996年7月-1998年8月就职于山东威海希波制药厂，任片剂车间技术员；1998年8月-2007年12月就职于成都迪康药业股份有限公司，任液体车间主任；2008年5月-2014年5月就职于成都地奥制药股份有限公司，车间主任；2015年9月-2016年4月就职于西藏拉萨藏草宜生生物科技有限公司，任生产副总；2016年5月-2017年4月就职于四川成都合迅医药技术有限公司，任研发项目总监；2017年4月至今就职于雅安迅康药业有限公司，任总经理助理、生产部经理。