

证券代码：834341

证券简称：杰西医药

主办券商：国海证券

无锡杰西医药股份有限公司 董事、监事换届选举暨变动公告

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2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日审议并通过：

任命程景才、赵志东、强解民、程暨杨、钟成娟为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

任命何浩明、黄薇薇为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。并与公司2018年第一次职工大会选举产生的职工代表监事顾国林共同组成第二届监事会。

本次会议召开20日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份5,676,919股，占股份总数的100.00%，会议由程景才主持。

以上决议表决情况为：

同意股数5,676,919股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 2 月 26 日审议并通过：

选举顾国林为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 15 人，持有公司股份 3,777,089 股，占股份总数的 66.53%，会议由程景才主持。

以上决议表决情况为：

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事程景才持有公司股份 3,777,089 股，占公司股本的 66.53%。

该任命董事赵志东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事强解民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事程暨杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事钟成娟持有公司股份 138,856 股，占公司股本的 2.45%。

该任命监事何浩明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事黄薇薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事顾国林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事、监事换届选举。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、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

此次换届选举未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《无锡杰西医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《无锡杰西医药股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

无锡杰西医药股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日