

证券代码：832708

证券简称：三力制药

主办券商：广发证券

## 贵州三力制药股份有限公司

### 董事变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年3月7日审议并通过：

任命张海、盛永建、张红玉、张千帆为公司第二届董事会非独立董事；任命段竞晖、董延安、张丽艳为公司第二届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开20日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东31人，持有公司股份365,465,696股，占股份总数的99.70%，会议由张海主持。

以上决议表决情况为：

同意股数365,465,696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%。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事张海持有公司股份 189,034,560 股，占公司股本的 51.57%。

该任命董事盛永建持有公司股份 33,359,040 股，占公司股本的 9.10%。

该任命董事张红玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张千帆持有公司股份 314,600 股，占公司股本的 0.09%。

该任命董事段竞晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事董延安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张丽艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三)任命/免职原因

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第二届董事会董事。

## 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

未导致公司董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

本次董事任免不会对公司的生产经营造成不良影响。

三、备查文件

(一)《贵州三力制药股份有限公司2017年年度股东大会决议》

贵州三力制药股份有限公司

董 事 会

2018年3月9日