

武汉先路医药科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

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)程序履行基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年04月04日审议并通过：

1、根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司于2018年04月04日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过：

选举陈蔚江先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

续聘陈蔚江先生继续担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

续聘陈洁女士继续担任公司董事会秘书、财务总监，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。以上议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

2、根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司于2018年04月04日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过：

选举陈文鹿先生继续担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。以上议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事长陈蔚江先生持有公司股份4,054,000股，占公司总股本的31.67%；

2、该任命总经理陈蔚江先生持有公司股份4,054,000股，占公司总股本的31.67%；

3、该任命董事会秘书陈洁女士持有公司股份2,286,000股，占公司总股本的17.86%；

4、该任命财务总监陈洁女士持有公司股份2,286,000股，占公司总股本的17.86%；

5、该任命监事会主席陈文鹿先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录平台，上述人员不存在列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

董事会和监事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事长及监事会主席进行选举，对高级管理人员进行聘任。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举及聘任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2018年04月09日