

## 中红普林医疗用品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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，中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 10 日审议并通过：

选举桑树军、郭聪明、吴晓强、陈纯、苏圻立、杨永岭为公司第二届董事会非独立董事；选举武德珍、章永奎、林敬业为公司第二届董事会独立董事；选举傅本生、王晖为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡胜玉共同组成公司第二届监事会，任职期限三年。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 125,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长桑树军先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 125,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量

的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年 3 月 19 日召开职工代表大会，选举蔡胜玉为公司第二届监事会职工代表监事，任期 3 年，至第二届监事会届满。

本次会议应到职工代表 86 人，实到 83 人。以上议案表决结果为 81 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 10 日审议并通过：

选举桑树军为公司董事长；聘任苏圻立为公司总经理；白彦明为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任杨永岭、张素娟为公司副总经理；白彦明为公司财务负责人。以上各项职务任期均为三年。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；以上议案表决结果均为 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 10 日审议并通过：选举傅本生为公司监事会主席。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；上述议案表决结果均为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长桑树军直接持有公司股份 18,560,000 股，约占公司股本的 14.85%；通过唐山浩邈投资有限公司间接持有公司约 26.77%

的股份。

该任命董事郭聪明、吴晓强、陈纯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、总经理苏圻立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、副总经理杨永岭直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；通过持有滦南普发商贸有限公司 33.78%的股权，间接持有公司约 1.65%的股份。

该任命独立董事武德珍、章永奎、林敬业持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席傅本生、监事王晖、蔡胜玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理张素娟直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；通过持有滦南普发商贸有限公司 6.76%的股权，间接持有公司约 0.33%的股份。

该任命董事会秘书及公司财务负责人白彦明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 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

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

(一) 《中红普林医疗用品股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(三) 《中红普林医疗用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

(四) 《中红普林医疗用品股份有限公司关于选举职工监事的职工代表大会决议》。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日