

天津盛实百草中药科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员 完成换届选举的公告

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、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 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 3 日审议并通过：

选举张永和先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期同第二届监事会任期一致。

本次会议召开以书面形式通知全体职工代表，应到职工代表 45 人，实际到会职工代表 45 人，会议由盛杨主持。

以上决议表决情况为：45 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 3 日审议并通过：

选举李刚先生、许军先生、马晓东先生、严桂林先生、陈延国先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举潘岱祥、张雄师为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际大会股东 17 人，持有公司股份 60,260,997 股，占股份总数的 100%，会议由董事李刚先生主持。

以上表决情况为：

通过累积投票制，选举李刚、许军、马晓东、严桂林、陈延国为公司第二届董事会董事，任期从本次股东大会通过之日起三年。

(1) 选举李刚为股份公司第一届董事会董事

同意 60,260,997 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 选举许军为股份公司第一届董事会董事

同意 60,260,997 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(3) 选举马晓东为股份公司第一届董事会董事

同意 60,260,997 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(4) 选举严桂林为股份公司第一届董事会董事

同意 60,260,997 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(5) 选举陈延国为股份公司第一届董事会董事

同意 60,260,997 股，反对 0 股，弃权 0 股。

通过累积投票制，选举了张雄师和潘岱祥为公司第二届监事会非职工代表监事，上述监事与由公司职工民主选举产生的张永和共同组成股份公司第二届监事会，任期从本次股东大会通过之日起三年。

(1) 选举张雄师为股份公司第一届监事会非职工代表监事

同意 60,260,997 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 选举潘岱祥为股份公司第一届监事会非职工代表监事

同意 60,260,997 股，反对 0 股，弃权 0 股。

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 6 月 3 日审议并通过：

选举李刚先生为第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任李刚先生为公司总经理，任期同第二届董事会任期一致。

聘任马晓东女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期同第二届董事会任期一致。

聘任严桂林先生为公司副总经理，任期同第二届董事会任期一致。

聘任陈延国先生为公司副总经理，任期同第二届董事会任期一致。

本次会议于 2018 年 6 月 3 日公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2018 年 6 月 3 日在公司会议室以现场方式召开公司第二届董事会第一次会议。应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事李刚先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 6 月 3 日审议并通过：

选举潘岱祥先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起至第二届监事会会届满之日止。

本次会议于 2018 年 6 月 3 日公司 2018 年第二次临时股东大会选

举产生第二届非职工代表监事及 2018 年第一届职工代表大会选举职工代表监事后组成监事会后，由全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2018 年 6 月 3 日在公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第一次会议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事潘岱祥先生主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、被任免董监高的基本情况

董事、总经理李刚先生直接持有公司 39,655,777 股，占公司总股本的 65.81%。

董事许军先生直接持有公司 3,748,475 股，占公司总股本的 6.22%。

董事、副总经理、财务总监、董事会秘书马晓东女士直接持有公司 0 股，占公司总股本的 0.00%。

董事、副总经理严桂林先生直接持有公司 0 股，占公司总股本的 0.00%。

董事、副总经理陈延国先生直接持有公司 0 股，占公司总股本的 0.00%。

非职工代表监事潘岱祥先生直接持有公司 0 股，占公司总股本的 0.00%。

非职工代表监事张雄师先生直接持有公司 910,787 股，占公司总股本的 1.51%。

职工代表监事张永和先生直接持有公司 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 2016 年 12 月 30 日发布的《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查询平台等外部信息公示平台，上述董事、监事不存在被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/免职的原因

公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举新一届董事会及监事会成员，并聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届完成后，公司董事会成员、监事会监事成员人数达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届属于正常换届，对公司将产生积极影响。

三、备查文件目录

- （一）《2018 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《第二届董事会第一次会议决议》；
- （三）《第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《2018 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2018-038

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2018年6月5日