

证券代码：834321

证券简称：明盛达

主办券商：德邦证券

海南明盛达药业股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 7 月 13 日审议并通过：

提名隋滋野女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日召开的第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日召开的第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张冰峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日召开的第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王晓勇女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日召开的第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘畅先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日召开的第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长隋滋野女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事隋滋野女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张冰峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓勇女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘畅先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

无

二、非职工代表监事换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 13 日审议并通过：

提名王泳女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日召开的公司第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名秦学先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日召开的公司第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王泳女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

监事王泳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事秦学先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

无

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

四、备查文件

1、海南明盛达药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

- 2、海南明盛达药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
- 3、海南明盛达药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

海南明盛达药业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日