

广州市赛普特医药科技股份有限公司 董事换届公告

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、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十四次会议于2018年9月27日审议并通过：

提名王威、林穗珍、邱霞辉、廖卫中、刘伟威为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王威主持。

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

董事王威持有公司股份 2,685,565 股，占公司股本的 5.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事林穗珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱霞辉持有公司股份 2,081,616 股，占公司股本的 3.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖卫中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘伟威持有公司股份 24,480 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

廖卫中，男，1970年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1990年10月至2001年1月，在湖南省县级娄底市团市委工作，历任部长、副书记、书记；2001年1月至2003年3月，任湖南省娄底市娄星区涟滨乡党委书记；2003年3月至2003年11月，任娄底经济开发区涟滨办事处筹建负责人、党委书记兼主任；2003年11月至2004年8月，任娄底经济开发区经贸招商局局长兼涟滨办事处党委书记；2004年8月至2016年9月，在娄底经济开发区党委、管委会工作，历任党委委员、副主任，常务副主任、党委副书记；2016年9月至今，任深圳众一控股有限公司总裁。

刘伟威，男，董事，1992年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于广州大学松田职业学院工商企业管理专业。2015年7月至2018年1月任公司行政/人事助理职务；2018年1月至今任公司行政主管职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市赛普特医药科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日