

证券代码：872236

证券简称：安普泽

主办券商：财达证券

佛山安普泽生物医药股份有限公司 董事、监事、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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第五次临时股东大会于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

选举吴建华女士（连任）、梁惠卿女士（连任）、叶桂林先生（连任）、林长征先生（连任）、吴建海先生（连任）为公司第二届董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

选举王小娟女士（连任）、陈玲玲女士（连任）为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会；任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。

会议由吴建华主持。

本次换届已经 2018 年第五次临时股东大会审议，不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

表决情况：同意股数 42,095,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该等议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、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 9 月 28 日审议并通过：

选举贺炜华先生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会；任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联关系，无需回避表决。该议案经职工代表大会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

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 9 月 28 日审议并通过：

选举吴建华女士为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

选举梁惠卿女士为第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任梁惠卿女士为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任陈东明先生为公司新一届的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任陈东明先生为公司新一届的财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。上述议案不涉及关联关系，无需回避表决。该议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

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 9 月 28 日审议并通过：

选举王小娟女士为第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联关系，无需回避表决。该议案经监事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长吴建华持有公司股份 20,982,000 股，占公司股本的 49.83%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、总经理梁惠卿持有公司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 4.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶桂林持有公司股份 5,700,000 股，占公司总股本的 13.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事林长征持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴建海持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王小娟持有公司股份 1,308,000 股，占公司总股本的 3.11%。不是失信联合惩戒对象。

监事李玲玲持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事贺炜华持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监陈东明持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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）《佛山安普泽生物医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》；
- （二）《佛山安普泽生物医药股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》；
- （三）《佛山安普泽生物医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （四）《佛山安普泽生物医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

佛山安普泽生物医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日