证券代码：836782　　证券简称：正大龙祥　　主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药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 2018 年临时股东大会第五次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

选举马宝林为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

选举张文奇为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

选举张文红为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

选举孟淑霞为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

选举张文芳为公司董事，任职期限 3 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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长马宝林主持。

本次换届已提交股东大会审议。

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

董事马宝林持有公司股份 55,400,000 股，占公司股本的 92.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文奇持有公司股份 1,550,000 股，占公司股本的 2.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟淑霞持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文芳持有公司股份 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

张文芳，汉族，女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，2001 年毕业于哈尔滨师范大学经济管理专业。2003 年至今任本公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会正常任期届满后换届，此次换届选举进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日