

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

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 10 月 31 日审议并通过：

选举马宝林为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张文奇为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命孟淑霞为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张文芳为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王平洋为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马宝林主持。

本次换届不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

董事长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。

总经理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。

财务负责人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。

副总经理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。

董事会秘书王平洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会

2018年10月31日