

证券代码：836887

证券简称：永泽医药

主办券商：第一创业

## 深圳永泽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，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

提名薛建欣为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔡玉姣为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名梁敏娜为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名邢孔屏为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名彭宝珍为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由薛建欣主持。

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

董事薛建欣持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 70%。不是失信联合惩戒对

象。

董事蔡玉姣持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢孔屏持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁敏娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭宝珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳永泽医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳永泽医药股份有限公司

董事会

2018年11月15日