

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

## 上海泓博智源医药股份有限公司 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十五次会议于2018年11月21日审议并通过：

提名 Ping Chen、安荣昌、蒋胜力、费征、孔慧霞为公司董事，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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长 Ping Chen 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 Ping Chen、费征、孔慧霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事安荣昌持有公司股份 5,885,000 股，占公司股本的 10.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋胜力持有公司股份 4,050,000 股，占公司股本的 7.29%。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：

按照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事提名属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日