

证券代码：837007

证券简称：岐黄医药

主办券商：中信建投

## 北京岐黄医药股份有限公司

### 董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

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26日审议并通过：

提名王文勇、王文莉、余新、彭泽芬、彭远志为公司第二届董事会成员，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话与邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长王文勇先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）换届后董监高人员情况

董事王文勇持有公司股份4,350,000股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王文莉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事余新持有公司股份4,350,000股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭泽芬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭远志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三） 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

提名徐凤珍、易启跃为公司监事，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席徐凤珍主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （四） 换届后董监高人员情况

监事徐凤珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事易启跃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （五） 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举苏小辉为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由职工代表苏小辉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （六）换届后董监高人员情况

监事苏小辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

- （一）《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《北京岐黄医药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《北京岐黄医药股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京岐黄医药股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 28 日