

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长、监事会主席、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、董事会换届基本情况

（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 11 月 30 日审议并通过：

选举薛建欣为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举薛宁博为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举彭宝珍为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举梁敏娜为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举马建玲为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举陈卫红为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，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）换届后人员情况

董事长、总经理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。

董事会秘书、副总经理薛宁博持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监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。

副总经理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。

副总经理马建玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈卫红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

选举张燕玲为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张燕玲主持。

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）换届后人员情况

监事会主席张燕玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《深圳永泽医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳永泽医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳永泽医药股份有限公司

董事会

2018年12月3日