

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员的基本情况

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12月13日审议并通过：

选举王文勇为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命彭远志为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命宋文英为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命彭泽芬为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命李学让为公司总工程师，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

本次会议召开16日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由王文勇主持。

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

(二) 换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

副总经理宋文英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监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。

总工程师李学让持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 监事会主席换届的基本情况

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 12 月 13 日审议并通过：

选举徐凤珍为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议日起生效。

本次会议召开 16 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由徐凤珍主持。

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

(四) 换届后董监高人员情况

监事会主席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。

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

- （四）《北京岐黄医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （五）《北京岐黄医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （六）《北京岐黄医药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日