

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

安徽银丰药业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，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

任命何坤翔为公司董事，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。

任命常松为公司董事，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。

任命朱璇为公司董事，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。

任命吴松为公司董事，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。

任命何祥为公司董事，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 15 日前以书面方式通知全体董事及股东，实际到会董事 5 人，股东 4 人。

会议由何坤翔主持。

本次换届已经提交股东大会审议通过。

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

董事何坤翔持有公司股份 10,252,500 股，占公司股本的 14.65%。不是失信联合惩

戒对象。

董事常松持有公司股份 16,670,000 股，占公司股本的 23.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱璇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事何祥持有公司股份 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：

本次换届不会对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《安徽银丰药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日