

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

## 浙江拓普药业股份有限公司董事、监事、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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2018年8月28日审议并通过：

提名姚凤鸣、左琦、王璐瑜、姚凤章、郭锋燕为公司董事，任职期限三年，自2018年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由姚凤鸣主持。

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

2018年9月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。会议由姚凤鸣主持。

议案表决结果：同意股数40,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 2、换届后董事人员情况

董事长姚凤鸣持有公司股份16,000,000股，占公司股本的40.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事左琦持有公司股份6,400,000股，占公司股本的16.00%。不是失信联合惩戒对

象。

董事王璐瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚凤章持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭锋燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

郭锋燕，女，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学会计学本科学历。1998 年 12 月—1999 年 7 月，德清职业中专学校教务处职员；1999 年 7 月一至今，浙江拓普药业股份有限公司办公室主任。

## （二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名周涛、张陈为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由范士红主持。

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

2018 年 9 月 14 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。会议由姚凤鸣主持。

议案表决结果：同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 2、换届后监事人员情况

监事周涛持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 6.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张陈持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第第一次次会议于2018年9月14日审议并通过：

选举姚凤鸣为公司总经理，选举沈惠明先生为公司财务总监，选举谢再法先生为公司董事会秘书，选举姚凤章先生、简凤凉先生为公司副总经理，选举陆春华先生为总工程师，任职期限三年，任职期限与第四届董事会任期一致，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由姚凤鸣主持。

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

#### 2、换届后高级管理人员情况

总经理姚凤鸣持有公司股份16,000,000股，占公司股本的40.00%。不是失信联合惩戒对象。其他高级管理人员均没有持有公司股份，也均不是失信联合惩戒对象。

### （四）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第六次会议于2018年9月13日审议并通过：

选举范士红为公司职工代表董事，任职期限三年，任职期限与第四届监事会任期一致。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表35人。

会议由范士红主持。

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

#### 2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事范士红持有公司股份0.00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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

### 三、备查文件

- （一）《浙江拓普药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《浙江拓普药业股份有限公司第四届职工代表大会第六次会议决议》
- （三）《浙江拓普药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （四）《浙江拓普药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日