

证券代码：835996

证券简称：亿源药业

主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司董事会、监事会、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

提名李恒勇为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李大伟、李霖、徐保东、孔祥乐为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李恒勇主持。

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

（二）换届后董事会人员情况

董事长李恒勇持有公司股份 20,134,800 股，占公司股本的 44.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事李大伟持有公司股份 10,932,600 股，占公司股本的 24.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事李霖持有公司股份 10,932,600 股，占公司股本的 24.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐保东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孔祥乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届的基本情况

（一）职工监事代表换届的基本情况

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 9 月 25 日审议并通过：

选举张倩公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由何利影主持。

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）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 9 月 25 日审议并通过：

提名何利影为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李成文为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由何利影主持。

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

（三）换届后监事会人员情况

监事会主席何利影持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李成文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届的基本情况

（一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

任命李大伟为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会一致。

任命李大伟为公司董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会一致。

任命李运举为公司财务负责人，任职期限三年，与第二届董事会一致。

任命郭芳为公司副总经理，任职期限三年，与第二届董事会一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李恒勇主持。

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）换届后高级管理人员情况

总经理李大伟持有公司股份 10,932,600 股，占公司股本的 24.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李大伟持有公司股份 10,932,600 股，占公司股本的 24.29%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李运举持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭芳持有公司股份 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：

本次董事会、监事会、高级管理人员成员的换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《安徽亿源药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《安徽亿源药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《安徽亿源药业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-031

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2018年9月26日