

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议与 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

提名赵柏松、姜景国、范自评、李秀洁、曹文强为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘志颖、刘天赫为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

选举林粤英为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次董事会会议召开 10 日前以书面的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由赵柏松主持。

本次监事会会议召开 10 日前以电话的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席刘志颖主持。

本次职工代表大会召开 10 日前以书面的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。会议由监事会主席刘志颖主持。

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）换届后董监高人员情况

董事赵柏松持有公司股份 7,800,000 股，占公司股本的 31.91%。不是失信联合惩

戒对象。

董事姜景国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事范自评持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李秀洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹文强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘志颖持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.82%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘天赫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任命董监高人员履历

曹文强，男，1987 年 11 月，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。2015 年 7 月至 2017 年 7 月，在珠海亿胜生物制药有限公司研发中心，任项目主管；2017 年 7 月至今，在珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司博士后创新实践基地，任博士后研究员。

林粤英，女，1977 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2004 年 10 月至 2007 年 9 月，在青岛啤酒（珠海）有限公司人力资源部，任企业文化主管；2007 年 9 月至 2010 年 4 月，在珠海华德美居百安居装饰建材有限公司人力资源部，任人事主管；2010 年 4 月至 2014 年 3 月，在珠海天威飞马打印耗材有限公司人力资源部，任培训/绩效/招聘配置主任；2014 年 3 月至 2015 年 7 月，在珠海华星科技有限公司行政人事部，任行政人事部经理；2015 年 7 月至 2017 年 8 月，在珠海华人科技有限公司人力资源部，任人力资源总监；2017 年 9 月至今，在珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司人力资源部，任人力资源总监。获得证书及职称有：高级人力资源管理师，企业培训师、助理经济师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 二、《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 三、《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日