

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）董事长选举及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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举赵柏松为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 11 日。

任命赵柏松为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 11 日。

任命姜景国为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 11 日。

任命李秀洁为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 11 日。

本次会议召开 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。

副总经理姜景国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李秀洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举刘志颖为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 11 日。

本次会议召开 10 日前以电话的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘志颖主持。

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、换届后董监高人员情况：

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日