

证券代码：837540

证券简称：广美药业

主办券商：国融证券

## 安徽广美药业股份有限公司

### 董事长、监事会主席和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、董事长换届及高管换届基本情况

##### （一）董事长换届及高管换届基本情况

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 27 日审议并通过：

选举王运久先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任熊凯先生、赵传良先生、李伟先生为副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任熊凯先生为董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任王运久先生为财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王运久先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理、财务负责人王运久先生持有公司股份 47,399,000 股，占公司股本的 94.80%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书熊凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵传良先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

赵传良先生简历：

赵传良，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年 3 月至 2004 年 4 月于亳州市双华药业有限公司担任副总经理；2004 年 5 月至 2010 年 8 月于亳州市菜市药业有限公司担任法定代表人、总经理；2010 年 9 月至 2018 年 6 月于亳州市成源药业有限公司担任副总经理；2018 年 7 月至今担任安徽广美药业股份有限公司副总经理。

李伟先生简历：

李伟，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自 1998 年 5 月至 2002 年 9 月于安徽井泉医药有限公司担任行政经理；2018 年 9 月至今于安徽广美药业股份有限公司担任销售部经理。

## 二、监事会主席换届的基本情况

### （一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

选举冀伟胜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冀伟胜先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席冀伟胜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席换届、高级管理人员任免为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

### 四、备查文件

- （一）《安徽广美药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《安徽广美药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日