

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

## 上海慈瑞医药科技股份有限公司董事换届公告

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十一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

提名金幸、金慧菁、王百成、许宇、李智鹏为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长金幸主持。

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

董事长金幸持有公司股份 15,051,426 股，占公司股本的 57.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事金慧菁持有公司股份 1,893,034 股，占公司股本的 7.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事王百成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事许宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李智鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述任命未导致公司董事会成员

人数低于法定最低人数，董事会正常运作不受影响。

### 三、备查文件

《上海慈瑞医药科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日