

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、董事长和高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

选举金幸为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

任命金幸为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

任命朱丹为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

任命王琰为公司分管综合管理的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

任命朱丹为公司分管财务的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

任命朱益锋为公司分管大健康事业的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

任命许洁为公司分管药品研发的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

任命朱丹为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2018 年 12 月 13 日。

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。

会议由金幸主持。

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。

副总经理王琰、朱丹、朱益锋、许洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人朱丹持有公司股份 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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

选举张艳辉为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

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

监事会主席张艳辉持有公司股份 970,606 股，占公司股本的 3.73%。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：

上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海慈瑞医药科技股份有限公司
董事会

2018年12月14日