

证券代码：839793

证券简称：岷江源

主办券商：西南证券

成都岷江源药业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九次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名李永川、郭家明、肖文平、刘文武、邱玲为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李永川主持。

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

董事李永川持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 37.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭家明持有公司股份 1,820,000 股，占公司股本的 4.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖文平持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 2.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘文武持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 1.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱玲持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 1.48%。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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事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、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都岷江源药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成都岷江源药业股份有限公司

董事会

2019年4月23日