

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁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十三次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名郑晓、余晰、郑萍、李晓东、王学智为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑晓主持。

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

董事长郑晓持有公司股份 8,500,000.00 股，占公司股本的 72.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事余晰持有公司股份 700,000.00 股，占公司股本的 5.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑萍持有公司股份 210,000.00 股，占公司股本的 1.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事李晓东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王学智持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广西鑫海药业连锁股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司

董事会

2019年4月24日