

证券代码：870300

证券简称：紫竹星

主办券商：长江证券

海南紫竹星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二十次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名张宏民、赵辉群、许力宏、付孝仁、梁邦耀为公司董事，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 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵辉群主持。

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

董事张宏民持有公司股份 12,219,625 股，占公司股本的 19.9504。不是失信联合惩戒对象。

董事赵辉群持有公司股份 11,887,250 股，占公司股本的 19.4078。不是失信联合惩戒对象。

董事许力宏持有公司股份 3,736,250 股，占公司股本的 6.1000%。不是失信联合惩戒对象。

董事付孝仁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁邦耀持有公司股份 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

梁邦耀，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，大专学历。医师。1983 年

12 月至 1989 年 2 月于海南省海口市人民医院任外科医师；1989 年 2 月至 1991 年 2 月于日本东洋国际语学院脱产学习；1991 年 4 月-1993 年 2 月于日本东京商务电脑学院脱产学习；1993 年 7 月-1996 年 6 月于日本埼玉县西川口医院任医师助理；1997 年 8 月至 1999 年 10 月于日本东京伊藤医院任医师助理；1999 年 11 月至 2002 年 12 月于日本上野医院任医师助理；2003 年 1 月至 2004 年 1 月自由创业；2004 年 2 月至 2012 年 6 月于海南省海口市人民医院任海扶刀肿瘤治疗中心副主任；2012 年 7 月至今于海南省海口市人民医院任客户服务部副主任。

付孝仁，男，中国国籍，无境外居留权，1937 年出生，本科学历，主任医师、教授。1961 年至 1988 于湖北随州市医院任外科医师、副院长、院长；1988 年至 1990 年于中国援外（阿尔及利亚）医疗队任队长、外科主任；1991 年至 1998 年于海南医学院任外科主任、外科教研室主任；1999 年起从海南医学院退休。2016 年 3 月至今任公司监事

二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响 此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南紫竹星药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日