

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届董事基本情况

（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二十一次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名陈政为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名张观英为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名张伟明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名周露为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名何墩州为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名续海训为公司董事，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 10 日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈政主持。

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

董事陈政持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张观英持有公司股份4,125,600股，占公司股本的7.5731%。不是失信联合惩戒对象。

董事张伟明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周露持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事何墩州持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事续海训持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届监事基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名陈平为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名刘宝存为公司监事，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 10 日前以电话或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由段亦凡主持。

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

监事陈平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘宝存持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届的基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名段亦凡为公司职工代表董事，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 10 日前以电话或电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由段亦凡主持。

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

职工代表监事段亦凡持有公司股份 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：

本次董事、监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市都市医药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《深圳市都市医药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（二）经与会职工代表签字确认的《深圳市都市医药股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日