

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、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 6 月 17 日审议并通过：

提名江海涛、罗娟如、罗俊荣、罗楚东、甘双发为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由江海涛主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事江海涛持有公司股份 34,016,000 股，占公司股本的 61.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗娟如持有公司股份 5,450,000 股，占公司股本的 9.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗俊荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗楚东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事甘双发持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

提名方锦文、林泽铭为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方锦文主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事方锦文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事林泽铭持有公司股份 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

1、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 6 月 17 日审议并通过：

选举江秋鸿为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由江秋鸿主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事江秋鸿持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监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

《广东鹏源药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

《广东鹏源药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

《广东鹏源药业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日