

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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

选举李永川为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

任命李永川为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

任命肖文平为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

任命郭家明为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

任命邱玲为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李永川主持。

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

董事长、总经理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。

董事会秘书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。

财务负责人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。

分管（销售）的副总经理邱玲持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 1.48%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

选举叶绪平为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶绪平主持。

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

监事会主席叶绪平持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 2.22%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理及生产经营活动产生不利影响。

## 四、备查文件

- 1、《成都岷江源药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《成都岷江源药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都岷江源药业股份有限公司

董事会

2019年6月20日