

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 8 日审议并通过：

选举江海涛为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命江海涛为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命江海涛为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命罗楚东为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命巫淑香为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2019-016。

本次会议召开 3 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、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理、董事会秘书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。

副总经理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。

财务负责人巫淑香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 8 日审议并通过：

选举方锦文为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届监事会第一次会议决议公告》，公告编号：2019-017。

2、换届后董监高人员情况

监事会主席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。

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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的的选举、任命为公司正常换届，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二届董事会第一次会议决议》

《广东鹏源药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2019年7月8日