

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：天风证券

南京济群医药科技股份有限公司 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）1. 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

提名廖国平为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李战为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张庆为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名霍立茹为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名赵卿为公司董事，任职期限 3 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 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长李战先生主持。

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. 换届后董事人员情况

董事廖国平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李战持有公司股份 8,007,000 股，占公司股本的 21.2251%。不是失信联合惩戒对象。

董事张庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事霍立茹持有公司股份 561,000 股，占公司股本的 1.4871%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵卿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）1. 监事会换届的基本情况

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 8 月 19 日审议并通过：

提名周静、陆滢炎为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效，与职工代表监事罗琦组成公司第

二届监事会。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席周静主持。

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. 换届后监事人员情况

监事周静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陆滢炎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）1. 职工代表监事换届的基本情况

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 8 月 19 日审议并通过：

选举罗琦为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 20 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。会议由职工罗琦主持。

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）换届后职工代表人员情况

职工代表监事罗琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《南京济群医药科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《南京济群医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（三）《南京济群医药科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日