

证券代码：871077

证券简称：神龙药业

主办券商：申万宏源

江苏神龙药业股份有限公司

董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议 于 2019 年 9 月 19 日审议并通过：

提名胡传良先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,950,000 股，占公司股本的 77.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏月琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名康文平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗永斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝生健先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由胡传良主持。

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）首次任命董监高人员履历

郝生健，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 9 月至 1991 年 6 月在南京化工学校读书，化工机械专业。1991 年 8 月至 2004 年 9 月就职于盐城制药厂，历任技术员、车间主任职务；2004 年 9 月至 2011 年 8 月就职于江苏神龙药业有限公司，历任车间主任、生产部经理、副总经理职务；2008 年 1 月至 2014 年 12 月参加中国药科大学药学专科、本科班函授学习；2011 年 9 月至今就职于江苏弘惠医药有限公司，历任办公室主任、政策事务部总监职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生任何不利影响

三、备查文件

（一）与会董事签字并盖章的《第一届董事会第十三次会议决议》

江苏神龙药业股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 23 日