

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

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 10 月 8 日审议并通过：

选举胡传良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,950,000 股，占公司股本的 77.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宗永斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苗俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏云平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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）监事会主席换届的基本情况

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 10 月 8 日审议并通过：

选举司红兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由司红兵主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会、监事会正常任期届满后换届后董事会选举新一届高级管理人员，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

江苏神龙药业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日