

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药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，公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 11 月 3 日审议并通过：

选举黄劲松先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 36.8752%，不是失信联合惩戒对象。黄劲松先生除直接持有公司股份外，还持有普洱花孕投资合伙企业（有限合伙）79.0156%的出资额且为普通合伙人，能够实际控制花孕投资持有公司 14.3185%股权所享有的表决权；除此之外，2016 年 09 月 21 日黄劲松与官辉签署《授权委托书》，股东官辉授权黄劲松代为行使提案权、表决权等股东权利，黄劲松根据协议安排可控制官辉持有公司 4.6435%股权所享有的表决权；2017 年 11 月 09 日黄劲松分别与杨黔军、刀建宏签署《投票权委托协议》，股东杨黔军、刀建宏授权黄劲松代为行使提案权、表决权等股东权利，黄劲松根据协议安排可控制杨黔军持有公司 1.6389%股权所享有的表决权、刀建宏持有公司 0.6556%股权所享有的表决权。

选举刘宝先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 3,200,000 股，占公司股本的 8.7408%，不是失信联合惩戒对象。刘宝先生除直接持有公司股份外，还持有普洱花孕投资合伙企业（有限合伙）20.9653%的出资额，为有限合伙人，普洱花孕投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 5,242,000 股，占公司股本的 14.3185%。

选举蒋慧女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 1.2019%，不是

失信联合惩戒对象。

选举冯刚先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。冯刚先生持有普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）0.0447%的出资额，且为普通合伙人，普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,235,000 股，占公司股本的 6.1049%。

选举段德富先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.5463%，不是失信联合惩戒对象。

选举周正凤先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。周正凤先生持有普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）2.3256%的出资额，为有限合伙人，普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）平台持有公司股份 5,160,000 股，占公司股本的 14.0945%。

选举王加兵先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。王加兵先生持有普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）2.4161%的出资额，为有限合伙人，普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）平台持有公司股份 2,235,000 股，占公司股本的 6.1049%。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由黄劲松主持。

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

王加兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，专科学历。2014 年 2 月至 2017 年 10 月，在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司任成本及应收账款会计；2017 年 10 月至 2018 年 7 月，在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司任证券事务代表；2018

年5月至2019年10月在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司营销平台任营销会计副总监；2018年7月至今在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司任财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述的董事选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2019年11月5日