

证券代码：430668

证券简称：笃诚科技

主办券商：申万宏源

江苏笃诚医药科技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、董事长换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年11月5日审议并通过：

选举王笃政先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份17,084,300股，占公司股本的44.72%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王笃政主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2019年11月5日审议并通过：

选举龚建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份2,100,000股，占公司股本的5.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由龚建主持。

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

三、高级管理人员换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年11月5日审议并通过：

聘任谢建新先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的3.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁拥瑛女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷文芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁拥瑛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王笃政主持。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员变动是公司治理的正常需求，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司经营管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日