

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞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次会议 于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

提名朱传武先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 13,000,000 股，占公司股本的 52.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高冬梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 6,000,000 股，占公司股本的 24.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗球女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名迟维立先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐长海先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱传武先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

徐长海，男，汉族，1975年11月出生，本科，中国国籍，无境外居留权，1998年8月至2002年1月任中美合资济南康地涂料有限公司技术员；2002年1月至2014年3月任济南玛博伦环保涂料有限公司技术副总；2014年4月至2019年12月任山东川石新型建材有限公司总经理；2020年1月至今任山东一飞环保材料科技有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东一飞药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2020年4月3日