

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长、监事会主席和高级管理人员 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

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一次会议于 2020 年 4 月 18 日审议并通过：

选举朱传武先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 52.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱传武先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 52.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高冬梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 24.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高冬梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 24.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由朱传武主持。

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）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 2020

年 4 月 18 日审议并通过：

选举李洪杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 18 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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李洪杰主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《山东一飞药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东一飞药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日