

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

## 广州汉光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

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 10 月 10 日审议并通过：

选举姚青女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,730,200 股，占公司股本的 16.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚青女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,730,200 股，占公司股本的 16.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋晓琴女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 144,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许金梅女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢建明先生为公司总经理助理，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姚青主持。

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 10

月 10 日审议并通过：

选举温智辉先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 10 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 1 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由温智辉主持。

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：

本次公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《广州汉光药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广州汉光药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日