

证券代码：872908

证券简称：融宇医药

主办券商：中泰证券

吉林融宇医药物流股份有限公司

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

(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9月30日审议并通过：

任命张运昌先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的81.82%，不是失信联合惩戒对象。

选举张运昌先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月30日起生效。上述选举人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的81.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命任春梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜淑华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑美瑛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份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14日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由半数以上董事推举张运昌主持。

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

新任董秘联系电话：15326436767 联系地址：吉林省龙井工业集中区

邮箱地址：471433386@qq.com

监事会主席换届的基本情况

(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 9 月 30 日审议并通过：

选举李红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 30 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 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事李红主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《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求。

三、备查文件

《吉林融宇医药物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《吉林融宇医药物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

吉林融宇医药物流股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日