

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（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二十六次会议于2021年1月25日审议并通过：

提名张雪峰先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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1,784,700股，占公司股本的3.8798%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈涛先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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600,000股，占公司股本的1.3043%，不是失信联合惩戒对象。

提名张婷婷女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李蒙女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名佟珊珊女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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0.0000%，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。

会议由张雪峰先生主持。

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

佟珊珊，女，1985年1月生，中国国籍，无境外永居留权，学士学位。2007年9月至2018年9月，就职于杭州欧艺纺织服装有限公司，任副总经理；2018年9月至今，就职于杭州卢拉资产管理有限公司，任执行董事、法定代表人。

非职工代表监事换届的基本情况

（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十二次会议于2021年1月25日审议并通过：

提名王静女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第二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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁静女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第二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0.0000%，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。

会议由王静女士主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年1月25日审议并通过：

选举李凯先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，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职工代表，实际到会职工代表 75 人。

会议由总经理张雪峰先生主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日