

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

监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 10 日审议并通过：

选举鲁静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 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 0.00%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由鲁静女士主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 10 日审议并通过：

任命张雪峰先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 2 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,784,700 股，占公司股本的 3.88%，不是失信联合惩戒对象。

任命李秀珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 10 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。

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：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日