

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

## 北京元延医药科技股份有限公司第一大股东变更公告

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、变更基本情况

#### （一）变更主体

- 第一大股东变更                       控股股东变更  
 实际控制人变更                       一致行动人变更

#### （二）变更方式

北京瀚仁堂医药有限公司通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东发生变更，由北京瀚仁堂医药有限公司变更为韩泽帅。本次交易前北京瀚仁堂医药有限公司持有公司44.00%股份，自然人程旭、王立强分别持有公司18.96%、19.64%的股份，为提高公司经营决策效率，激励公司初始团队创业的积极性，北京瀚仁堂医药有限公司、程旭、王立强于2018年11月1日签署了《一致行动协议》，确认各方在管理、决策事项上保持一致意见，维持对公司的共同控制。《一致行动协议》有效期限为2019年1月18日至2024年1月17日，共计五年。本次交易后北京瀚仁堂医药有限公司不再为公司股东，为保持公司经营发展的持续性，股东韩泽帅、程旭、王立强于2021年2月26日签署《一致行动协议》，约定在公司股东大会中采取“一致行动”，以共同控制公司，存在变更的一致行动人。

一致行动人变更的还需披露：

1、变更后的一致行动人包括：韩泽帅、程旭、王立强；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议    亲属关系    其他

3、一致行动人关系的时间期限：（3）年，2021年2月26日至（2024）年（2）月（25）日；

4、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

## 二、变更后第一大股东基本情况

### （一）自然人填写

姓名	韩泽帅	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	北京瀚仁堂医药有限公司执行董事兼经理	
现任职单位主要业务	零售药品；销售食品；销售医疗器械（I类）。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、零售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
现任职单位注册地	北京市大兴区思邈路 37 号院 6 号楼一层 101	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有 90.00%的股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

## 三、第一大股东变更的原因及对挂牌公司的影响

北京瀚仁堂医药有限公司因战略规划调整 and 经营发展需要将其持有公司的全部股票转让给韩泽帅先生。韩泽帅先生为北京瀚仁堂医药有限公司实际控制人、执行董事兼经理，亦为公司的董事、实际控制人，本次股权转让不会导致公司实际控制人变更，亦不会对公司产生不利影响。

## 四、其他事项

### （一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否
------------	---

若构成，是否已披露相关文件	否	不适用
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	《权益变动报告书》等公告于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

## (二) 国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

## (三) 限售情况

不适用

## (四) 其他

无。

## 五、备查文件目录

韩泽帅先生与北京瀚仁堂医药有限公司签订的《股份转让协议》。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日