

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 董事换届公告

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2021年4月21日审议并通过：

提名宗杰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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30,399,928股，占公司股本的75.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨海霞女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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3,657,700股，占公司股本的9.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗瑞海先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨东宾先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名官新智先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开9日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长宗杰先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为任期届满正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2021年4月22日