

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

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月13日审议并通过：

选举宗杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份30,399,928股，占公司股本的75.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宗杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,399,928股，占公司股本的75.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨海霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,657,700股，占公司股本的9.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘青松先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份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6日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由宗杰先生主持。

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)换届的基本情况

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5月13日审议并通过：

选举潘法山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月13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6日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由潘法山先生主持。

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三届董事会第一次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2021年5月14日