

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司董事、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

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十六次会议于2021年5月14日审议并通过：

选举和光学先生为公司董事，任职期限三年，自2021年6月3日起生效。上述选举人员持有公司股份14,902,272股，占公司股本的38.808%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊伟女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份14,902,272股，占公司股本的38.808%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾志刚先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份760,320股，占公司股本的1.98%，不是失信联合惩戒对象。

选举和萧远女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份384,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊帆女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东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%，不是失信联合惩戒对象。

选举和田女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长和光学先生主持。

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

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十三次会议于 2021 年 5 月 14 日审议并通过：

选举樊冠军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席樊冠军主持。

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

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 5 月 14 日审议并通过：

选举郜建庄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东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%，不是失信联合惩戒对象。

选举柴琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由郜建庄主持。

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：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响此次换届选举属于经营过程中正常换届，是公司治理的正常需求。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海和凡医药股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《珠海和凡医药股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

《珠海和凡医药股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

珠海和凡医药股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日