

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

## 江苏辰星药业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席、职工代表监事换届公告

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

#### （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一次会议于 2021 年 9 月 24 日审议并通过：

选举黄瑞芳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 1 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,941,560 股，占公司股本的 70.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂毅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,978,100 股，占公司股本的 14.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐燮先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 1 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王勇先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 1 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季婕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 1 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂毅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,978,100 股，占公司股本的 14.73%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 24 日审议并通过：

选举黄伟丰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 1 月 1 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。

### （三）换届的基本情况

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 9 月 24 日审议并通过：

选举朱卫国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 1 月 1 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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《江苏辰星药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《江苏辰星药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《江苏辰星药业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2021年9月24日