

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：上海证券

## 浙江瑞邦药业股份有限公司董事、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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2021年11月11日审议并通过：

提名郑亦铎先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五次临时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17,802,876股，占公司股本的19.7810%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱少林先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五次临时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15,836,200股，占公司股本的17.5958%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴国荣先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五次临时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15,836,200股，占公司股本的17.5958%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘谦先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五次临时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1,815,500股，占公司股本的2.0172%，不是失信联合惩戒对象。

提名林育强先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五次临时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6,207,300股，占公司股本的6.8970%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱小峰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五次临时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1,130,300股，占公司股本的1.2559%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚芳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 11 月 11 日审议并通过：

提名陈通鑫先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时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 216,300 股，占公司股本的 0.2403%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国光先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时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 4,355,000 股，占公司股本的 4.8389%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕泽龙先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时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%，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 11 月 11 日审议并通过：

选举陈笔先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,520 股，占公司股本的 0.1450%，不是失信联合惩戒对象。

选举林格先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.1000%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、职工代表监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《浙江瑞邦药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《浙江瑞邦药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《浙江瑞邦药业股份有限公司 2021 年职工大会第一次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日