

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

成都拜欧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二十二次会议于 2022 年 3 月 2 日审议并通过：

提名聂波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,714,100 股，占公司股本的 67.8990%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,412,800 股，占公司股本的 7.5447%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 261,430 股，占公司股本的 0.8175%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌雁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 101,530 股，占公司股本的 0.3175%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.2033%，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十二次会议于 2022

年3月2日审议并通过：

提名杨雄先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100股，占公司股本的0.0003%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨蕾女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）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2022年第一次职工代表大会于2022年3月2日审议并通过：

选举蹇华琼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月2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。

（四）首次任命董监高人员履历

蹇华琼，女，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年6月毕业于四川师范大学，本科学历。2017年6月至2018年6月，以实习生身份进入成都拜欧药业股份有限公司，担任行政助理职务；2018年7月至今，任职于成都拜欧药业股份有限公司，担任行政人事部人事专员职务。

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、监事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
- 2、《成都拜欧药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 3、《成都拜欧股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日