

债券代码：143603
债券代码：143604

债券简称：18同济01
债券简称：18同济02

同济堂医药有限公司关于 三分之一以上董事、信息披露事务负责人发生变动的公 告

一、三分之一以上董事变动

同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂”或“公司”）股东依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，作出以下决定：修改公司章程（公司不设董事会，设执行董事1名，由股东委派产生，每届任期3年，任期届满，连续委派可连任）；委派吴杰为执行董事，任期3年，免去孙玉平、李青、林晓冰、袁兵峰、魏军桥董事的职务；免去袁兵峰董事长的职务等。

1、原任职人员的基本情况

公司原董事长、董事基本情况如下：

姓名	职务	性别	出生年月
袁兵峰	董事长	男	1975年11月
李青	董事	男	1965年11月
魏军桥	董事	男	1975年10月
孙玉平	董事	男	1976年3月
林晓冰	董事	女	1965年12月

2、人员变动的原因和依据

根据《同济堂医药有限公司股东决议》等内容，对公司董事长、董事等进行了变更。

3、新聘任人员的基本情况

吴杰，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月出生，毕业于湖北中医药高等专科学校。2012 年进入同济堂至今。曾任同济堂督导部经理，现任公司经理，担任法定代表人。

根据《关于对同济堂医药有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2021〕91 号）显示，上海证券交易所对吴杰进行通报批评。根据《关于对同济堂医药有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2022〕186 号）显示，上海证券交易所对吴杰进行通报批评。根据中国信息执行信息网显示，吴杰属于限制消费人员。

4、人员变动所需程序及其履行情况。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经法定程序对公司执行董事、董事长进行了变更。

二、信息披露事务负责人变动

1、人员变动基本情况

根据实际管理需要，公司对债券信息披露事务负责人做出如下变更：

原信息披露事务负责人：辛倩

变更后信息披露事务负责人：吴杰

2、变更后信息披露事务负责人基本情况

姓名：吴杰

职务：执行董事、经理、信息披露事务负责人

电话：027-84792788

邮箱：xjtongjitang@163.com

联系地址：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号

三、影响分析和应对措施

上述人员变更属于公司经营中的正常事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大影响。

公司将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《同济堂医药有限公司关于三分之一以上董事、信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

