

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：东北证券

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会、监事会及高级管理人员换届公告

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）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司第二届董事会第二十二次会议决议于 2018 年 1 月 16 日审议并通过：

提名郑汉杰先生、孙伟文女士、杨时青先生、陈淳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述人员为公司第二届董事会成员连选连任；提名陈小卫先生、芮奕平先生、方智伟先生为公司第三届独立董事候选人。自股东大会选举通过之日起计算。以上议案尚需公司股东大会审议。

（二）根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会第十次会议于 2018 年 1 月 16 日审议并通过：

提名许丽虹、林姿丽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上监事会候选人为第二届监事会成员连选连任。以上议案尚需公司股东大会审议。

（三）根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 16 日审议并通过：

王建新当选广东泰恩康医药股份有限公司监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。

二、 任免/免职原因

公司第二届董事会、第二届监事会到期届满，本次为正常换届。

三、 新任董事监事基本情况

1、董事郑汉杰先生直接持有公司股份 52,348,900 股，占公司股本的 33.69%。

2、董事孙伟文女士直接持有公司股份 36,787,150 股，占公司股本的 23.67%。

3、董事杨时青先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

4、董事陈淳先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

5、监事许丽虹女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

6、监事林姿丽女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

7、职工代表监事王建新先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

四、 备查文件目录

（一）《广东泰恩康医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

（二）《广东泰恩康医药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（三）《广东泰恩康医药股份有限公司 2018 年第一次职工代表

大会会议决议》

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日