

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 28 日审议并通过：

任命张恒先生为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过至本次董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份 40,005,000 股，占股份总数的 55.24%，会议由董事长赵国庆主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该董事张恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张恒未被

列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（三）任命/免职的原因

因公司原董事张之奎、董连华由于个人原因辞去董事职务，董事会人数低于法定人数 5 人，公司董事会提名张恒先生为公司董事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任职期限届满为止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次股东大会任命了两位新的董事、一位新的监事，公司董事会成员达到法定人数 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事任免能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《石家庄鹏海制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日