

广州市赛普特医药科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月12日审议并通过：

选举王威继续为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月12日起至2021年10月11日止。

任命林穗珍继续为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月12日起至2021年10月11日止。

任命刘伟威为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月12日起至2021年10月11日止。

任命王根云继续为公司财务总监，任职期限三年，自2018年10月12日起至2021年10月11日止。

本次会议召开0日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举王威主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事长王威持有公司股份2,685,525股，占公司股本的5.13%。不是失信联

合惩戒对象。

总经理林穗珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书程刚持有公司股份 24,480 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王根云持有公司股份 48,909 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

刘伟威，1992 年 7 月出生，男，中国籍，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月毕业于广州大学松田学院工商企业管理专业，本科学历。2015 年 7 月至 2018 年 1 月任公司行政/人事助理职务。2018 年 1 月至今任公司行政主管职务。尚未通过全国中小企业股份转让系统的董秘资格考试。联系方式如下：

电话：020-82258920

邮箱：hr@cellprotek.com

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举银巍为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 12 日起至 2021 年 10 月 11 日止。

本次会议召开 0 日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推荐银巍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席银巍持有公司股份 880,515 股，占公司股本的 1.68%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任，无新任情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席、董事长、高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市赛普特医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《广州市赛普特医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日