

证券代码：836438

证券简称：海步医药

主办券商：太平洋证券

北京海步医药科技股份有限公司 董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年10月16日审议并通过：

提名刘长茹、郗砚彬、冯昕、于富强、王英召为公司董事，任职期限3年，自2018年10月17日起至2021年10月16日（自通过公司2018年第五次临时股东大会之日起生效，生效前原董事继续履行董事职责）。

本次会议召开8日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘长茹主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事刘长茹持有公司股份20,707,021股，占公司股本的57.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事郗砚彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯昕持有公司股份508,772股，占公司股本的1.43%。不是失信联合惩

戒对象。

董事于富强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王英召持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届属于正常换届选举，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京海步医药科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京海步医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日