

证券代码：836265

证券简称：贝克药业

主办券商：天风证券

湖北贝克药业股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年10月23日审议并通过：

提名崔孝刚、王芬、张俊利、刘琴、马丽、赵仁祥、朱琴为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由崔孝刚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事崔孝刚持有公司股份14,447,000股，占公司股本的69.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事王芬持有公司股份4,000股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事张俊利持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱琴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵仁祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘琴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

马丽，女，汉族，1985 年出生，本科学历，二级人力资源师，中国国籍，无境外居留权。2003 年-2006 年就职于湖北洪林集团纺织有限公司生技部，2007 年 3 月就职于湖北贝克药业股份有限公司，目前担任公司销售总监职务。

朱琴，女，汉族，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2004 年-2006 年，在洪湖市第十一中学任教，2007 年 7 月就职于湖北贝克药业股份有限公司，目前担任公司行政人力资源部总监，并暂代公司信息披露负责人职务。

赵仁祥，男，汉族，1977 年出生，执业药师，中国国籍，无境外居留权。2007 年 3 月就职于湖北贝克药业股份有限公司，目前担任公司质量管理部部长，负责公司药品、医疗器械等产品的质量控制。

（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一监事会第八次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

提名崔孝洪为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名熊琼为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由崔孝洪主持。

本次换届尚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

监事崔孝洪持有公司股份 499,000 股，占公司股本的 2.40%。不是失信联合惩戒对象。

监事熊琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

选举田清慧为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年职工代表大会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由朱琴主持。

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

职工代表监事田清慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事、监事任期届满。保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

- （一）《湖北贝克药业股份公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《湖北贝克药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《湖北贝克药业股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

湖北贝克药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日