

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

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 11 月 14 日审议并通过：

选举崔孝刚为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 13 日。

任命崔孝刚为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 13 日。

任命王芬为公司副总经理、财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 13 日。

任命张俊利为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 13 日。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。董事王芬因工作原因，授权崔孝刚代为出席表决。

会议由崔孝刚主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理崔孝刚持有公司股份 14,447,000.00 股，占公司股本的 69.39%。不

是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人王芬持有公司股份 6,000.00 股，占公司股本的 0.029%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

## （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 11 月 14 日审议并通过：

选举崔孝洪为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 13 日。

本次会议召开 4 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

监事会主席崔孝洪持有公司股份 499,000.00 股，占公司股本的 2.40%。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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

一、《湖北贝克药业股份有限公司第二届董事会第一次会议》

二、《湖北贝克药业股份有限公司第二届监事会第一次会议》

公告编号：2018-022

湖北贝克药业股份有限公司

董事会

2018年11月15日