

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 董事长任命公告

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）任免的基本情况

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12月5日审议并通过：

选举刘长茹为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开10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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举董事长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。

#### （三）任命/免职原因

因公司董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会董事长。

（四） 新任董监高人员履历

本次换届选举后的董事长未发生变动。

**二、 任免对公司产生的影响**

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常届满换届，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二届董事会第一次会议决议》。

北京海步医药科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日