

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛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、董事换届基本情况

（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十五次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

提名苏光祥、孟博、唐智乐、王兵、唐群辉为公司董事，任职期限三年，自临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马健驹主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事苏光祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐智乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐群辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

苏光祥：男，1962 年出生，MBA，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司副董事长、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。

唐智乐：男，1982 年出生，硕士研究生毕业。2008 年 7 月至今，先后担任中国宝安集

团股份有限公司品牌管理部品牌专员、董事局秘书处主任助理、副主任，现任集团人力资源部副部长、证券事务代表。

王兵：男，1982年11月出生，2006年6月毕业于长春税务学院税务系财政学专业，本科学历。2006年7月至2007年2月任广东智合会计师事务所审计员；2007年3月至2009年1月任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心审计专员；2009年2月至2010年11月任五洲松德联合会计师事务所深圳分所项目经理；2010年12月至今任职于中国宝安集团股份有限公司计划财务部主管、高级主管、部长助理、副部长。

唐群辉：男，1982年4月出生，2007年7月毕业于中山大学企业管理专业，硕士学历。2007年8月至2008年3月，任北京锡恩公司深圳分公司的咨询部管理顾问；2008年4月至2010年3月，任深圳市深远企业顾问有限公司的咨询部咨询师；2010年4月至2012年3月，任深圳市问鼎资讯有限公司咨询部项目经理；2012年4月至今，任中国宝安集团股份有限公司企业管理部高级项目经理、部长助理、副部长。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年12月6日审议并通过：

提名黄映芳、李哲为公司监事，任职期限三年，自临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘志文主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事黄映芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李哲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄映芳：女，1973年2月出生，高级会计师，本科学历。1991年7月至2006年5月，在中国宝安集团股份有限公司先后任财务主管、科长；2006年5月-2017年12月，任深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司先后任财务总监、董秘、副总经理；2017.6-至今

现任中国宝安集团股份有限公司计财部副部长。

三、职工监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

选举杨慧芬为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由刘志文主持。

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

职工代表监事杨慧芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨慧芬:女,1976 年 9 月出生，广东省工业大学专科学历。1996 年 8 月至 1999 年 7 月任深圳市宝安生物工程有限公司会计，1999 年 7 月至 2005 年 7 月任深圳市宝华医药贸易有限公司出纳，2005 年 7 月至今任深圳大佛药业股份有限公司出纳。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定；不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件

（一）《公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《公司第一届监事会第九次会议决议》

（三）《2018 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日