

武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年12月19日审议并通过：

选举王健斌为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月11日起至2021年12月10日。

任命龚贻洲为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月11日起至2021年12月10日。

任命盛得金为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月11日起至2021年12月10日。

任命吴静为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月11日起至2021年12月10日。

本次会议召开5日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王健斌主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年12月19日审议并通过：

选举毕克为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月11日起至2021年12月10日。

本次会议召开5日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会董事3人。

会议由监事会主席毕克主持。

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）换届后董事长、监事会主席及高级管理人员情况

董事长王健斌持有公司股份9,910,000股，占公司股本的16.63%。不是失信联合惩戒对象。

总经理龚贻洲持有公司股份8,919,000股，占公司股本的14.96%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人盛得金持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴静持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席毕克持有公司股份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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营运作产生不利影响。

三、备查文件

（一）《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日