

证券代码：835358

证券简称：橡一科技

主办券商：平安证券

河北橡一医药科技股份有限公司 董事、监事、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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 1 日审议并通过：

任命张泽辉、张平、秦红玉、王海波、马彦芳为公司第四届董事会董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起至第四届董事会届满，任期三年。

任命张峰、王彩霞、齐强为公司监事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起至第四届监事会届满，任期三年。

任命秦红玉为公司总经理兼分公司负责人、张泽辉为公司董事会秘书、吕建立为公司常务副总经理、徐世伦为公司副总经理、马彦芳为公司副总经理、王彦辉为公司副总经理、李国庆为公司财务总监，任期三年。

本次会议召开 15 日前以邮件、电话方式通知全体股东，实际到

会股东 4 人，持有公司股份 130,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张泽辉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 130,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、董事会秘书张泽辉，持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 10.00%。

该任命董事张平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、总经理、分公司负责人秦红玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、副总经理马彦芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王海波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事主席张峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事王彩霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事齐强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命常务副总经理吕建立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理徐世伦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理王彦辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监李国庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

未对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一) 《河北橡一医药科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》

(二) 《河北橡一医药科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》

(三) 《河北橡一医药科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日