

湖北人福药用辅料股份有限公司 董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行基本情况

1、董事选举基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司的一届董事会第二十四次会议于2018年6月22日审议并通过：

提名黄建华先生、徐华斌先生、李绪荣先生、黄文华先生、江曦先生为湖北人福药用辅料股份有限公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。以上议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。上述董事换届选举还需要提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

(二) 被任免董事的基本情况

- 1、拟任命董事长黄建华先生直接持有公司股份0股，占公司总股本0.00%
- 2、拟任命董事徐华斌先生直接持有公司股份0股，占公司总股本0.00%
- 3、拟任命董事李绪荣先生直接持有公司股份0股，占公司总股本0.00%
- 4、拟任命董事黄文华先生直接持有公司股份0股，占公司总股本0.00%



5、拟任命董事江曦先生直接持有公司股份0股，占公司总股本0.00%

上述董事均为第一届董事会成员。

(三) 任命/免职的原因

换届

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

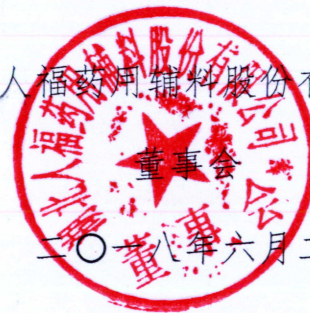
(二) 对公司生产经营上的影响

选举黄建华先生、徐华斌先生、李绪荣先生、黄文华先生、江曦先生为公司第二届董事会董事，符合公司发展战略和经营管理需要，对公司未来发展具有积极作用。

三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司



二〇一八年六月二十二日

