

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司

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、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，公司第一届董事会第二十次会议于2018年7月13日审议并通过：

提名丁琳、苏维民、李文静、徐立勇、阎鹏为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长赵元海主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事丁琳持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.2346%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏维民持有公司股份600,000股，占公司股本的0.7408%。不是失信联合惩戒对象。

董事李文静持有公司股份900,000股，占公司股本的1.1111%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐立勇持有公司股份310,000股，占公司股本的0.3827%。不是失信联

合惩戒对象。

董事阎鹏持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.3704%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

丁琳，中国国籍，无境外居留权，女，1972 年出生，硕士研究生，毕业于青岛大学。1994 年 12 月至 1999 年 4 月，任利群集团股份有限公司财务主管；1999 年 5 月至 2004 年 1 月，任青岛利群百货集团股份有限公司长江商厦总经理；2004 年 1 月至 2007 年 4 月任利群集团股份有限公司总裁助理；2007 年 4 月至 2011 年 9 月任青岛利群百货集团股份有限公司副总裁；2011 年 9 月至 2017 年 4 月任青岛利群百货集团股份有限公司总裁；2017 年 9 月至今，任利群集团股份有限公司总裁。

阎鹏，中国国籍，无境外居留权，男，1973 年出生，大专学历，毕业于青岛海洋大学。1994 年 11 月至 2001 年 5 月，先后任利群集团青岛利群商厦有限公司商品部副经理、利群集团即墨商厦有限公司商品部经理、利群集团青岛利群商厦有限公司商品部经理；2001 年 6 月至 2003 年 1 月先后任利群集团胶南商厦有限公司副总经理、利群集团青岛利群商厦有限公司副总经理；2003 年 2 月至 2006 年 2 月先后任利群集团胶州商厦有限公司总经理、利群集团日照购物广场有限公司总经理、利群集团威海购物广场有限公司总经理；2006 年 2 月至 2008 年 5 月任利群集团股份有限公司企业策划部部长；2008 年 6 月至 2015 年 3 月，先后任利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司总经理、利群集团诸城购物广场有限公司总经理、利群集团文登购物广场有限公司总经理、利群集团淄博购物广场有限公司总经理助理、利群集团胶南商厦有限公司总经理，2014 年 9 月至 2015 年 5 月，任青岛利群药品经营有限公司总经理助理；2015 年 4 月至 2018 年 1 月，任利群集团股份有限公司综合业务部部长；2018 年 2 月至今，任利群集团股份有限公司行政办公室部长。

（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 13 日审议并通过：

提名李青、杨勇为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大

会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由李青先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事李青持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.6173%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨勇持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1235%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

上述监事均为连续选任，无新任监事。

（三）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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 13 日审议并通过：

提名张华女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 30 人。会议由李雪主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事张华女士持有公司股份 81,000 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

张华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，中专学历，曾就读于北京信息工程学院。2003 年 5 月至 2008 年 5 月任青岛福兴祥物流有限公司业务员、文员，2009 年 3 月至 2015 年 4 月任山东瑞朗医药经营有限公司总经办文员、审计处副处长，2015 年 4 月至今任山东瑞朗医药股份有限公司审计处处长。

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司治理机制的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监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

此次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、 备查文件

（一）《山东瑞朗医药股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《山东瑞朗医药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）《山东瑞朗医药股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日