

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：浙商证券

江苏永创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、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十二次会议于2018年7月10日审议并通过：

提名毕永堪为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名毕大伟为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐英为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名毕丽敏为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨桦为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由毕永堪主持。

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

（二）换届后董事人员情况

董事毕永堪持有公司股份 29,400,000 股，占公司股本的 98.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事毕大伟持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事毕丽敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨桦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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七次会议于 2018 年 7 月 10 日审议并通过：

提名孙德明为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由杨桦主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事孙德明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任免董监高人员履历

孙德明：男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 2 月至 2007 年 6 月任永创医药研发中心副主任；2007 年 6 月至 2012 年 3 月任永创医药研发中心主任；2012 年 3 月至 2016 年 5 月任永创医药研发中心

主任兼生产厂长；2016年5月至今任永创医药研发中心主任兼QA。

（六）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7月10日审议并通过：

选举陈磊磊为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司第二届监事会成立之日起计。

选举卢飞为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司第二届监事会成立之日起计。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表47人。会议由杨桦主持。

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

（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事陈磊磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事卢飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（八）首次任免董监高人员履历

卢飞，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2011年5月任淮安永创化学有限公司销售员；2011年6月至2014年3月任江苏永创化学有限公司销售主管；2014年4月至今任江苏永创医药科技股份有限公司销售副总监。

（九）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月26日审议并通过：

选举毕永堪为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命毕永堪为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命毕丽敏为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐敏昕为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由毕永堪主持。

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

（十） 换届后高管人员情况

董事长、总经理毕永堪持有公司股份 29,400,000 股， 占公司股本的 98.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书毕丽敏持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人徐敏昕持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（十一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：

选举孙德明为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由孙德明主持。

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

(十二) 换届后董监高人员情况

监事会主席孙德明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次换届选举后，公司董事会人 5 人，监事会人数为 3 人，符合《公司法》及《公司章程》规定的人数。

本次换届选举，不会对公司正常生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

- (一)《江苏永创医药科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- (二)《江苏永创医药科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- (三)《江苏永创医药科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- (四)《江苏永创医药科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- (五)《江苏永创医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (六)《江苏永创医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日