

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

###### 1、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8月10日审议并通过：

任命丁琳女士为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命苏维民先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命张剑先生、黄彦辉女士为公司总经理助理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命于华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命于华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次董事会会议召开5日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由丁琳主持。

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

董事长丁琳持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.23%。不是失信联合惩戒对象。

总经理苏维民持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

总经理助理张剑持有公司股份 190,000 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

总经理助理黄彦辉持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人于华持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书于华持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董监高人员履历

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。

## （二）监事会主席换届的基本情况

### 1、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一次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

任命李青为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满为止。

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

监事会主席李青持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.62%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任，无新任人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司高级管理层将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一) 《山东瑞朗医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《山东瑞朗医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2018年8月14日