

证券代码：835364

证券简称：德善药业

主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名成红光、成红生、李曼曼、辛宇、曲晓丽为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由成红光主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、非职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名姜平、张秀梅为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马建荣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事成红光持有公司股份 13,066,500 股，占公司股本的 49.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事成红生持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 4.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事李曼曼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事辛宇持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事曲晓丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事姜平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张秀梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事、监事均为连选连任，无新任董事、监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁德善药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

《辽宁德善药业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2018年8月31日