

证券代码：833086

证券简称：明药堂

主办券商：中泰证券

青岛明药堂医疗股份有限公司

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 8 日审议并通过：

选举李育强为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日起至 2021 年 9 月 7 日。

任命李育强为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日起至 2021 年 9 月 7 日。

任命韩超为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日起至 2021 年 9 月 7 日。

任命智倩倩为公司分管技术研发的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日起至 2021 年 9 月 7 日。

任命王晓丽为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日起至 2021 年 9 月 7 日。

任命王南南为公司分管质量控制的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日起至 2021 年 9 月 7 日。

任命曲群为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日起至 2021 年 9 月 7 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李育强主持。

本次换届不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

董事长、总经理、董事会秘书李育强持有公司股份 21,741,400 股，占公司股本的 58.26%。不是失信联合惩戒对象。

分管生产的副总经理韩超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管技术研发的副总经理智倩倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管销售的副总经理王晓丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管质量控制的副总经理王南南持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人曲群持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 1.05%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

韩超，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011 年 6 月毕业于济南大学。2011 年 6 月至 2012 年 6 月，于北京东方雨虹技术股份有限从事销售助理。2012 年 7 月至 2014 年 7 月，于国家食品药品监督管理局济南医疗器械检测中心从事检验工作。2014 年 7 月至 2018 年 9 月，在青岛明药堂医疗股份有限公司，先后担任研发员、采购员、生产部经理；2018 年 9 月至今，在青岛明药堂医疗有限公司担任董事、副总经理。

智倩倩，女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工程师。2014 年 7 月毕业于中国石油大学（华东），2014 年 7 月至 2014 年 9 月，就职于双星集团研发中心；2014 年 10 月至 2018 年 9 月，就职于青岛明药堂医疗股份有限公司，任研发部主任；2018 年 9 月至今，在青岛明药堂医疗有限公司担任董事、副总经理。

王晓丽，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 7 月毕业于烟台大学，2010 年 7 月毕业于华南农业大学，获理学硕士学位。2010 年

8月至2017年3月，就职于青岛中仁动物药品有限公司，负责产品质量、研发和工艺改进；2017年3月至2018年9月，就职于青岛明药堂医疗股份有限公司，任产品质量负责人；2018年9月至今，在青岛明药堂医疗有限公司担任监事会主席、副总经理。

王南南，女，工程师，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年3月毕业于天津工业大学，硕士研究生学历。2014年4月至2016年1月，就职于双星轮胎工业有限公司；2016年5月至2018年9月，就职于青岛明药堂医疗股份有限公司，负责项目研发工作；2018年9月至今，在青岛明药堂医疗有限公司担任监事、副总经理。

曲群，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2011年11月，就职于青岛尚达医药有限公司财务部；2011年11月至2014年12月，就职于青岛明药堂医药科技开发有限公司财务部；2014年12月至今任公司董事；2018年9月至今，任公司财务负责人。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月8日审议并通过：

选举王晓丽为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王晓丽主持。

本次换届不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

监事会主席王晓丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王晓丽，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年7月毕业于烟台大学，2010年7月毕业于华南农业大学，获理学硕士学位。2010年8月至2017年3月，就职于青岛中仁动物药品有限公司，负责产品质量、研发和工艺改进；2017年3月至2018年9月，就职于青岛明药堂医疗股份有限公司，任产品质量负责人；2018年9月至今，在青岛明药堂医疗有限公司担任监事会主席、副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届，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

- 1、青岛明药堂医疗股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、青岛明药堂医疗股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

青岛明药堂医疗股份有限公司

董事会

2018年9月11日