

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、高级管理人员完成换届公告

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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

选举成红光先生、成红生先生、李曼曼女士、辛宇先生、曲晓丽女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举姜平先生、张秀梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2018 年第一次职工代表会议选举产生的职工代表监事马建荣女士组成第二届监事会，任期三年，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 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持公司股份 16,230,500 股，占股份总数的 61.95%。会议由成红光主持。

以上表决情况为：同意股数 16,230,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本次换届已提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举马建荣女士为公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表会议审议通过之日起生效。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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 21 日审议并通过：

选举成红光先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举成红生先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任成红光先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任成红生先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任成洁先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任陶文志先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任李杰女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

4、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 21 日审议并通过：

选举马建荣女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理成红光先生持有公司股份 13,066,500 股，占公司股本的 49.87%。
不是失信联合惩戒对象。

副董事长、副总经理成红生先生持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 4.20%。
不是失信联合惩戒对象。

董事李曼曼女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事曲晓丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席马建荣女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事姜平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张秀梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理成洁先生持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 1.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陶文志先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李杰女士持有公司股份 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

本次董事换届，五名董事均为连任。

本次监事换届，三名监事均为连任。

本次高级管理人员换届，副总经理成洁先生为新任高管，其履历如下：

成洁先生，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 9 月至 2010 年 6 月就读于加利福尼亚大学河滨分校工商管理专业。2010 年 1 月至 2013 年 3 月，于鞍山德善药业有限公司担任董事长助理；2013 年 5 月至 2014 年 9 月，于鞍山环宇建设工程有限公司担任翻译；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，于鞍山德善药业有限公司担任总经理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，于辽宁德善药业股份有限公司担任总经

理助理职务。2018年9月至今，于辽宁德善药业股份有限公司担任副总经理职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举及高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《辽宁德善药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》；
- （二）《辽宁德善药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （三）《辽宁德善药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （四）《辽宁德善药业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2018年9月21日