

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司董事会、监事会换届公告

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

1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十一次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名黄凌云、栾广根、陈广明、杜世明、孙伟强为公司第二届董事候选人，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长黄凌云先生主持。

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、换届后董监高人员情况

董事黄凌云持有公司股份 27,398,000 股，占公司股本的 47.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事栾广根持有公司股份 12,094,600 股，占公司股本的 20.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈广明持有公司股份 168,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜世明持有公司股份 112,000 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙伟强持有公司股份 145,600 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

陈广明，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于华南师范大学，应用英语专业，专科学历。职业经历：2000年1月至2002年3月就职于广州八一通信集团公司，担任客服；2002年4月至2005年6月就职于广东保利药业经营有限公司，担任广州地区销售经理；2005年7月至2015年10月就职于广东瑞兴医药有限公司，担任华北、华东大区经理、销售总监；2015年11月至今就职于广东瑞兴医药股份有限公司，担任监事会主席。现任广东瑞兴医药股份有限公司销售总监。

（二）股东代表监事换届的基本情况

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十一次会议于2018年9月26日审议并通过：

提名韦紫韵、骆玉理为公司第二届股东代表监事候选人，任职期限三年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席陈广明主持。

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、换届后董监高人员情况

监事韦紫韵持有公司股份56,000股，占公司股本的0.10%。不是失信联合惩戒对象。

监事骆玉理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

骆玉理女士，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月30日毕业于广东药学院学校药学专业，大专学历。职业经历：2006年9月至2013年7月

就职于广东瀚邦药业有限公司，担任销售经理；2013年8月至今就职于广东瑞兴医药股份有限公司，担任销售总监。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月26日审议并通过：

选举湛伟为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月26日起至2021年9月25日。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表14人。

会议由陈广明主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事湛伟为持有公司股份112,000股，占公司股本的0.19%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

本次职工代表监事为连选连任，无新任职职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《广东瑞兴医药股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）《广东瑞兴医药股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《广东瑞兴医药股份有限公司 2018 年职工代表大会决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日