

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：中信建投

辽宁百丰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

换届的基本情况

(一) 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2020年3月27日审议并通过：

选举马平女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份34,715,250.00股，占公司股本的62.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜雪峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,737,250.00股，占公司股本的22.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武丽春女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,247,750.00股，占公司股本的4.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘阳先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由马平主持。

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

换届的基本情况

(二) 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 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

选举李力先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李力主持。

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) 首次任命董监高人员履历

李力，男，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北大学矿产地质专业，博士研究生。1973 年 4 月至 1978 年 2 月在河南柘城张桥高中担任教师；1982 年 2 月至 1997 年 6 月在沈阳黄金学院担任副教授、教授、副处长、副院长；1997 年 7 月至 2007 年 11 月在沈阳市科协担任副主席；2007 年 12 月至 2016 年 1 月在沈阳市政协担任副秘书长、教科文卫体委主任，已退休。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

换届不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁百丰医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《辽宁百丰医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2020年3月27日