

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 10 月 15 日审议并通过：

提名刘万里先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,405,844 股，占公司股本的 6.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 489,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱有建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 413,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名程晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈厚邓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

程晓峰，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006 年 8 月至 2011 年 2 月，担任保诺科技（北京）有限公司 Senior Groupleader；2011

年3月至2019年4月，担任四环医药集团北京澳合药物研究院副院长；2019年5月至2019年9月，担任四环医药控股集团有限公司原料药事业部副总经理；2020年11月至今，担任公司副总经理，分管研发和CDMO业务。

陈厚邓，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月至2012年12月，担任天津市中央药业有限公司国际贸易部业务经理；2013年1月至2015年7月，历任天津民祥医药销售有限公司营销总监、副总经理、总经理；2015年8月至今，担任天津泰士康医疗科技有限公司总经理；2015年8月至今，担任公司监事会主席。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年10月15日审议并通过：

选举侯志强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王永焕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2021年10月15日审议并通过：

提名乔景文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张馨萌女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩庆栋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命监事人员履历

乔景文，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005

年9月至2010年3月，担任天津爱勒易医药材料有限公司销售经理；2010年4月至2013年4月，担任常州汉泰化工有限公司BDM；2013年5月至2016年6月，担任天津法莫西医药科技有限公司副总经理；2016年7月至今，担任公司销售总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《天津民祥生物医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《天津民祥生物医药股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021年10月19日