

债券简称：18 华药 01

债券代码：143527.SH

华立医药集团有限公司董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动基本情况

（一）任职变动情况

因公司上一届董事会已于 2018 年 6 月 30 日届满，根据 2018 年 7 月 1 日公司股东委派董事的决定，选举何勤、裴蓉和汪思洋为公司本届董事会董事，任期自 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。上述董事何勤、裴蓉和汪思洋均为连选连任。根据 2018 年 7 月 1 日董事会决议，何勤继续担任公司公司董事长、经理。

因公司上一届监事会已于 2018 年 6 月 30 日届满，根据 2018 年 7 月 1 日公司股东委派监事的决定，选举肖琪经和吕昉为公司本届监事会监事，任期自 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。根据同日职工代表大会决议，选举周鑫为公司本届监事会职工代表监事，任期自 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。上述监事吕昉为连选连任，肖琪经和周鑫为新任监事。

以上变动均已在浙江省市场监督管理局完成了信息备案，并通过《华立医药集团有限公司章程修正案》对公司章程做出了相应修改。

（二）新任人员兼职情况

新任公司职工代表监事周鑫兼任浙江华方医护有限公司监事。新任公司监事肖琪经兼任华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席、华立科技股份有限公司监事长、华立（泰国）控股有限公司董事、浙江燃料乙醇有限公司董事和浙江华正新材料股份有限公司董事。

（三）新任人员持有公司股份/权和债券的情况

公司新任人员不存在持有公司股份/权或债券的情况。

（四）新任人员基本情况简介

周鑫，男，1984年生，本科，中级会计师。历任浙江浙大中控信息技术有限公司预算与分析主管，顿力集团财务分析经理，2017年12月加入华立医药集团，任预算主管，现在华立医药集团有限公司任监事，任期自2018年7月1日至2021年6月30日。

肖琪经，男，1965年生，硕士。历任华立国际发展有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司副总裁、总裁、董事，华立医药集团有限公司董事，现在华立医药集团有限公司任监事，任期自2018年7月1日至2021年6月30日。

二、影响分析

公司本次任职人员的变动为公司股东和职工代表大会按照相关程序进行的人员安排，本次任命工作不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。本次任命后，公司治理结构符合《公司法》等相关法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华立医药集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

华立医药集团有限公司

2018年8月15日

