

证券代码：300519

证券简称：新光药业

公告编号：2018-050

## 浙江新光药业股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第三届董事会成员。现将有关情况公告如下：

#### 一、第三届董事会成员组成情况

非独立董事：王岳钧先生、裘福寅先生、蒋源洋先生、邢宾宾女士、王震先生、邢潇琳女士；

独立董事：宋夏云先生、王虎根先生、祝明女士。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

#### 二、董事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事孙筑平先生不再担任公司非独立董事及专门委员会委员职务，改任公司监事。截至本公告日，孙筑平先生不直接持有公司股份，为公司股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称“和丰投资”）的股东，持有和丰投资2.667%股权，其配偶及其他直系家属未直接持有公司股份。孙筑平先生将继续履行有关承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事郁玉萍女士不再担任公司非独立

董事。截至本公告日，郁玉萍女士不直接持有公司股份，为公司股东和丰投资的股东，持有和丰投资 2.667%股权，其配偶杨荣乐先生未直接持有公司股份，持有和丰投资 1.148%股权，其其他直系家属未直接持有公司股份。郁玉萍女士将继续履行有关承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会独立董事杜守颖女士不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，杜守颖女士未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会独立董事吕圭源先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，吕圭源先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会独立董事沈红波先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，沈红波先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙筑平先生、郁玉萍女士、杜守颖女士、吕圭源先生、沈红波先生在担任公司董事及专门委员会委员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对孙筑平先生、郁玉萍女士、杜守颖女士、吕圭源先生、沈红波先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2018年8月24日