

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司董事换届公告

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

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十六次会议于 2020 年 11 月 19 日审议并通过：

提名李永安先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第五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 6,727,000 股，占公司股本的 14.7551%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈学民先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第五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 4,200,000 股，占公司股本的 9.2123%，不是失信联合惩戒对象。

提名范世忠先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第五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 3,360,000 股，占公司股本的 7.3699%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑家通先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第五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 2,800,000 股，占公司股本的 6.1416%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐金官先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第五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 1,680,000 股，占公司股本的 3.6849%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彩霞女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第五次临时股东大

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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建平先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周伟澄先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉春先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电子邮件或专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长李永安主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次换届属于正常换届，保证公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 19 日