

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长、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，公司第三届董事会第一次会议于2020年12月4日审议并通过：

选举李永安先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会同步，自2020年12月4日起生效。上述选举人员持有公司股份6,727,000股，占公司股本的14.7551%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈学民先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会同步，自2020年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,200,000股，占公司股本的9.2123%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范世忠先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会同步，自2020年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,360,000股，占公司股本的7.3699%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑家通先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会同步，自2020年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,800,000股，占公司股本的6.1416%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王齐兵先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会同步，自2020年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份218,000股，占公司股本的0.4782%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨汉跃先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会同步，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 218,000 股，占公司股本的 0.4782%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王齐兵先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会同步，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 218,000 股，占公司股本的 0.4782%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王齐兵先生为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会同步，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 218,000 股，占公司股本的 0.4782%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 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。

会议由董事李永安先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日