

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司 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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议于2021年1月13日审议并通过：

提名郑汉杰先生为公司董事；任职期限三年，自2021年第一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49,098,900股，占公司股本的27.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙伟文女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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36,787,150股，占公司股本的20.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈淳先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李挺先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名芮奕平先生为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名方智伟先生为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名郑慕强先生为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第一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。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长郑汉杰先生主持。

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）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，公司第三届监事会第二十一次会议于2021年1月13日审议并通过：

提名许丽虹女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次

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。

提名林姿丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席许丽虹女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（三）职工代表监事选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2021 年 1 月 13 日审议并通过：

选举王建新先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

本次会议由陈淳先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)广东泰恩康医药股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议

(二)广东泰恩康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

(三)广东泰恩康医药股份有限公司职工代表大会决议

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2021年1月13日