

证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：国金证券

福建南方制药股份有限公司 董事、监事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 4 月 24 日审议并通过：

1. 《关于林文瀚先生辞去公司董事的议案》，同意林文瀚辞去公司董事职务。

2. 《关于选举王志明先生为公司董事的议案》，选举王志明为公司董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

3. 《关于杨峻松先生辞去公司监事的议案》，同意杨峻松辞去公司监事职务。

4. 《关于选举郝征宇先生为公司监事的议案》，选举郝征宇为公司监事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台发布通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份 59,859,395 股，占股份总数的 79.28%，会议由董事长刘平山主持。

以上决议表决情况为：

1. 《关于林文瀚先生辞去公司董事的议案》，同意 59,859,395 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

2. 《关于选举王志明先生为公司董事的议案》，同意 59,859,395 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

3. 《关于杨峻松先生辞去公司监事的议案》，同意 59,859,395 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

4. 《关于选举郝征宇先生为公司监事的议案》，同意 59,859,395 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

（二）被任免董监高人员情况

该辞职公司董事林文瀚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举公司董事王志明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该辞职公司监事杨峻松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举公司监事郝征宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

1. 林文瀚因工作原因辞去公司董事职务，故选举王志明为公司新的董事；

2. 杨峻松因工作原因辞去公司监事职务，故选举郝征宇为公司新的监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

以上人员的任免，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员的任免，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不会导致公司实际控制人发生变更。

三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 24 日