



广东嘉应制药股份有限公司

关于公司第五届董事会、监事会完成换届选举 暨董事、监事离任的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 13 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。根据 2018 年第一次临时股东大会的选举结果，公司第五届董事会及监事会的组成情况如下：

一、 第五届董事会、监事会人员组成情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：陈建宁先生、宋稚牛先生、秦占军先生、代会波先生、陈程俊先生、黄志瀚先生

独立董事：方小波先生、唐国华先生、程汉涛先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届监事会成员

非职工代表监事：范杰来先生、王志文先生

职工代表监事：钟高华先生

二、董事、监事离任情况

1、公司非独立董事离任情况



公司第四届董事长陈泳洪先生辞去董事长职务，不在公司担任任何职务，由其次子陈程俊先生出任第五届董事会董事；第四届董事会董事、总经理黄利兵先生辞去公司董事、总经理职务，不在公司担任任何职务，由其次子黄志瀚先生出任第五届董事会董事。公司第四届董事会董事黄雅敏先生、陈泳武先生、周书英女士任期届满后，将不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截止本公告日，陈泳洪先生持有公司股份55,541,000股，黄利兵先生持有公司股份707,248股，陈泳武先生持有公司股份750股，黄雅敏先生、周书英女士未持有公司股份。

2、公司独立董事离任情况

公司第四届董事会独立董事周兰女士、陈耿豪先生、陈慈瑛女士任期届满后，将不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。周兰女士、陈耿豪先生、陈慈瑛女士及其配偶、其他直系家属未直接或间接持有公司股票。

3、公司监事离任情况

公司第四届监事会监事廖胜梅女士、蔡日强先生、黄礼云女士任期届满后，将不再担任公司第五届监事会成员。且廖胜梅女士、黄礼云女士将不再担任公司任何职务。蔡日强先生将继续担任公司基层管理人员。

公司董事会对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作，及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十三日