

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2016-098

华仁药业股份有限公司

关于选举公司董事，变更法定代表人并聘任总裁的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日下午14:30召开2016年第三次临时股东大会，选举姚立先生为第五届董事会独立董事，周希俭先生、周强先生、林键女士、解艳燕女士、周向阳先生为第五届董事会非独立董事；选举毛郁伟先生、梁红女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期自即日起至2017年7月28日第五届董事会任期届满之日止。上述董事、监事的简历详见2016年8月21日刊登在中国证监会指定创业板的信息披露网站的公告。

公司于2016年9月6日下午16:00召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，董事会选举周希俭先生担任公司第五届董事会董事长，选举周强先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自即日起至2017年7月28日第五届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，董事会聘任梁富友先生担任公司名誉董事长，继续为公司的发展建言献策；审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会聘任周强先生担任公司总裁，任期自即日起至2017年7月28日第五届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日发布的《华仁药业：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告》。

同时，公司在第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中第八条原为“董事长为公司的法定代表人”，拟修订为“总裁为公司的法定代表人”，即公司法定代表人拟变更为周强先生。该议案尚需提交公司2016年9月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议。审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月六日