

浙江海翔药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事换届离任的 公告

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

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会、监事会、高级管理人员、审计部经理及证券事务代表组成情况

1、第六届董事会组成情况

非独立董事：孙杨先生（董事长）、王扬超先生（副董事长）、杨思卫先生、洪鸣先生、朱建伟先生、姚冰先生

独立董事：苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、第六届监事会组成情况

职工代表监事：陈敏杰先生（监事会主席）

非职工代表监事：汪启华先生、龚伟中先生

公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

3、高级管理人员、审计部经理及证券事务代表组成情况

总经理：杨思卫先生

常务副总经理：李洪明先生

副总经理：沈利华先生、许华青女士、李进先生、毛文华先生、许国睿先生、姚冰先生

董事会秘书：许华青女士

财务总监：李进先生

审计部经理：周孔德先生

证券事务代表：蒋如东先生

二、部分董事、监事及审计部经理换届离任情况

1、公司第五届董事会董事、副董事长郭敏龙先生、董事沈利华先生、独立董事田利明先生任期届满离任，沈利华先生仍担任公司副总经理职务。

截止本公告日，郭敏龙先生持有公司股份 300 万股，郭敏龙先生所持股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股票；田利明先生未持有公司股票。

2、公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席郭世华先生任期届满离任。截止本公告日，郭世华先生未持有公司股票。

3、公司审计部经理牟哲军先生任期届满离任。

上述换届离任人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对上述离任人员在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一九年十一月十四日