

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司 董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年6月10日审议并通过：

提名缪丰东、杜曙侠、吴锡、苏贝妮、张炎为公司董事，任职期限三年，股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长陈昌凤主持主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事缪丰东持有公司股份15,040,000股，占公司股本的35.32%。
不是失信联合惩戒对象。

董事吴锡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜曙侠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏贝妮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张炎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

张炎，公司董事会秘书，女，中国籍，无境外永久居留权，出生于1990年8月，硕士研究生学历，2014年7月毕业于英国约克大学国际公共健康专业；2015年4月起担任公司总经理助理。2015年9月17日起任公司董事会秘书。2019年3月起任国际项目合作总监兼董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《公司第一届董事会第十九次会议决议》。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2019年6月10日