

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

## 江西海尔思药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 17 日审议并通过：

免去李智民董事职务，任命吴惠海为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 49,000,055 股，占股份总数的 98.00%，会议由董事长王宁主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 49,000,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该免去董事李智民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事吴惠海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司因原董事李智民的个人原因免去其董事职位。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特任命吴惠海为公司第一届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司新任董事任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》关于董事会成员人数的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命吴惠海为公司董事，符合公司实际经营情况的需要，有利于公司治理，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日