

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：财通证券

## 辽宁春光制药装备股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举毕春光为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 20 日止。

任命边境为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 20 日止。

任命金勇为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 20 日止。

任命金勇为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 20 日止。

任命王银为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 20 日止。

任命边天元为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 20 日止。

任命田野为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 20 日止。

任命毕春刚为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 20 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 7 人。

会议由毕春光主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长毕春光持有公司股份 13,050,000 股，占公司股本的 34.80%。不是失信联合惩戒对象。

总经理边境持有公司股份 12,790,000 股，占公司股本的 34.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书金勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监金勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王银持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理边天元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理田野持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理毕春刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

1、边天元先生，中国国籍、无境外永久居住权，男，1986 年 7 月 7 日出生，本科学历。现任公司第二届董事会董事，任期三年。2005 年 10 月至 2011 年 7 月历任锦州春光电气部职员，电气部副部长；2011 年 8 月至 2015 年 12 月股份公司设立前，历任有限公司研发部职员、电气部部长；2015 年 12 月股份公司设立至 2018 年 12 月，任股份公司第一届董事会董事、技术研发部副总工程师；2018 年 12 月至今，任股份公司董事、副总经理。

2、毕春刚先生，中国国籍、无境外永久居住权，男，高中学历，1971 年 5 月 25 日出生，现任公司副总经理，任期三年。1990 年 9 月至 1999 年 6 月历任辽宁自动化仪表成套厂设备动力科设备员、技术员；1999 年 7 月至 2011 年 6 月任锦州春光销售部职员。2011 年 8 月至 2015 年 12 月股份公司设立前，任股份公司销售部职员，华东区负责人；2015 年 12 月股份公司设立至 2018 年 12 月，任股份公司第一届监事会监事、华东区负责人；2018 年 12 月至今，任股份公司副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

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

经与会董事签字确认的《辽宁春光制药装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2018年12月21日