

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2020-017

陕西康惠制药股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月10日收到公司董事田立新先生提交的书面辞职报告，田立新先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体内容详见公司2020年4月11日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号2020-005）。

为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》：同意补选杨瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事认为：经公司提名委员会审核，董事会拟提名杨瑾女士为第四届董事会董事候选人。经对董事候选人杨瑾女士的审查，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；同意提名杨瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件：杨瑾女士简历

杨瑾：女，1976年生，中共党员，中国国籍，工商管理专业研究生，硕士学位，会计本科学历；会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总监、陕西康惠制药股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监；现任公司常务副总经理兼董事会秘书、陕西方元医药生物有限公司董事、陕西新高新药业有限公司董事、陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事。