

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2021-022

陕西康惠制药股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告

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”）于2021年4月21日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司总经理王延岭先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任郭文全先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事认为：我们已经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，基于我们客观、独立判断，认为被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职主体资格合法，聘任程序合规。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件：郭文全先生简历

郭文全，男，1973年生，中国国籍，大学本科学历。1992年9月至1996年7月，就读于陕西中医学院药学系中药专业；1996年8月至2000年10月，在陕西思壮药物研究所工作，负责中药仿制研究工作；2000年至2008年，在陕西康惠制药有限公司工作，历任采购部部长、生产部部长、生产总监；2008年至2020年10月，历任陕西立众制药有限公司副总经理、总经理职务。