

证券代码：600671

证券简称：*ST 目药

公告编号：临 2021-029

杭州天目山药业股份有限公司 关于更换董事长的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请罢免赵非凡先生第十届董事会非独立董事职务的临时议案》、《关于提请增加补选任嘉鹏先生为公司第十届董事会非独立董事的临时议案》等议案，自赵非凡先生公司董事职务被罢免后，赵非凡先生将不再继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，为保障公司董事会工作的规范运作，以及确保公司 2020 年年度报告披露工作的顺利推进，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于更换董事长的议案》。经公司第十届董事会提名委员会提名，董事会选举任嘉鹏先生担任公司第十届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期至第十届董事会届满之日。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件：任嘉鹏先生个人简历

任嘉鹏，男，1986年5月出生，中国国籍，大学本科学历。2012年5月至2017年3月北京职优方略咨询有限公司、北京优才库商贸有限公司创始人，2017年4月至今担任永新华瑞文化发展有限公司执行总裁。现任杭州天目山药业股份有限公司董事。

任嘉鹏先生现任永新华瑞文化发展有限公司执行总裁、法定代表人，永新华瑞文化发展有限公司及其一致行动人现为公司第一大股东。任嘉鹏先生与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。