

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补公司董事的公告

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法律责任。

2023年3月3日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事杨扬女士的书面辞职报告，杨扬女士因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，杨扬女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

杨扬女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为董事会科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨扬女士在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2023年3月3日，公司董事会召开了第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。公司董事会提名于宗振先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补于宗振先生为公司董事的议案尚需提交股东大会审议。

目前，于宗振先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二三年三月四日

附简历：

董事候选人简历

于宗振，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，本科学历，2012年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经理。2022年7月28日至2023年3月3日任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。