

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月31日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会及深交所董事任职的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，忻红波女士（简历见附件）符合《公司法》关于董事任职资格的规定，现提名忻红波女士为公司董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。公司董事会同意2019年第一次临时股东大会新增审议《关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

候选董事经股东大会选举通过后，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事在充分了解了董事候选人忻红波女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，认为：本次董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾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；同意将该临时提案提交公司股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2019年2月1日

附件：董事候选人简历

忻红波，女，中国籍，无永久境外居留权。1969 年出生，毕业于马来西亚科技大学，博士学历。忻红波女士专注医药行业管理26年，曾任浙江海力生集团公司副总经理兼制药公司总经理，新加坡中嘉集团常务副总经理，广东一品红药业总经理。2014年至今在烟台东诚药业集股份有限公司工作，现任公司副总经理。

截至目前，忻红波女士通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)（忻红波女士为该合伙企业有限合伙人，持有其3.00%的合伙份额）间接持有公司525,087.45股股份，忻红波女士直接持有公司37,900股股份，合计持有公司562,987.45 股股份，占公司总股本的0.0800%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。