

南京海辰药业股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举曹于平先生、姜晓群女士、柳晓泉先生、姚晓敏女士、王永军先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举赵鸣先生、李翔先生、周浩先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司2019年6月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事赵鸣先生、李翔先生、周浩先生的任职资格在公司2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：曹于平、姜晓群、柳晓泉、姚晓敏、王永军

独立董事：赵鸣、李翔、周浩

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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。经查询，上述人员也

不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第二届董事会部分董事离任情况

1、第二届董事会非独立董事史云中先生因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，史云中先生未持有公司股份。

2、第二届董事会独立董事平其能先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，平其能先生未持有公司股份。

3、第二届董事会独立董事顾海先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，顾海先生未持有公司股份。

4、第二届董事会独立董事王玉春先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王玉春先生未持有公司股份。

以上离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会
2019年7月16日