

华仁药业股份有限公司 关于部分董事离任及增补董事并聘任总裁暨法定代表人变更 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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周希俭先生、周强先生、林键女士的辞职申请。公司董事长周希俭先生申请辞去董事、董事长职务及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务；董事周强先生向公司董事会申请辞去董事、副董事长、总裁及战略委员会委员；董事林键女士向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后周希俭先生、周强先生、林键女士不再担任公司其他职务，上述董事原定任期均自 2017 年 9 月 18 日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周希俭先生、周强先生及林键女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，周强先生持有公司股份总数为 35,000 股，占公司总股本比例 0.003%，其所持的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司及董事会对周希俭先生、林键女士，周强先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及为公司成长与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2019 年 7 月 19 日，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开了第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于董事辞职并提名、选举第六届董事会非独立董事的议案》以及《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会选举杨效东先生、李阳先生及张烜先生为公司第六届董事会非独立董事（上述候选人简历见附件），并聘任杨效东先生为公司总裁，任期自股东大会选举通过之日起至第

六届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》第八条“总裁为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人由周强先生变更为杨效东先生。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十九日

附件：

非独立董事候选人简历

杨效东先生，1968年3月出生，汉族，中共党员，西北大学理论经济学专业博士后研究人员，历任深圳鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、上海分公司总经理；华龙证券有限公司投资总监、副总裁，华商基金管理有限公司筹备组副组长；上海复星创业投资管理有限公司副总裁、董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理，上海瑞众投资管理有限公司执行董事；平安财智投资管理有限公司首席投资官；西安曲江文化金融控股有限公司首席战略官，西安曲江金融投资管理有限公司董事长。截止目前，杨效东先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨效东先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李阳先生，1980年7月出生，中共党员，西北农林科技大学经济管理系博士，历任国家开发银行陕西分行客户客户五处副处长；国开证券陕西分公司副总经理；陕西国开旅游产业基金管理有限公司副总经理、风控总监（兼职）；陕西金融资产管理股份有限公司金融创新部（战略规划部）总经理兼董事会办公室主任；陕西投融资担保有限责任公司副总经理、常务副总经理；现任西安曲江文化金融控股有限公司总经理。截止目前，李阳先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李阳先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张烜先生，1975年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，曾在农业银行、恒丰银行任职，现任西安曲江文化金融控股有限公司副总经理。截止目前，张烜先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张烜先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

