

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2020-052

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司章程》及公司发展需要，经公司总经理提名，董事会聘任陈耀武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

陈耀武先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，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，不是失信被执行人。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2020年8月21日

附件：陈耀武简历

陈耀武先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，中共党员，本科学历。2006年7月毕业于甘肃中医学院，2006年7月进入甘肃普安制药股份有限公司质量管理部工作，2013年5月任质量管理部副部长，2017年7月任质量管理部部长，2019年1月至2020年8月任甘肃普安制药股份有限公司质量检测中心主任。

陈耀武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人。