

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-63

## 藏格控股股份有限公司

### 关于公司增补董事候选人的公告

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。

2021年6月1日，藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原董事长曹邦俊先生于2021年6月1日申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会职务，为使董事会能够正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，公司董事会提名肖宁先生为公司第八届董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对候选董事肖宁先生的简历进行了审阅，并发表了独立意见，同意对其提名。

本次增补肖宁先生为公司第八届董事会董事事项将提交公司2020年年度股东大会进行审议。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021年6月2日

## 附件：

肖宁先生简历：肖宁，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于中国人民大学人力资源管理专业。2012年6月至2021年5月在西藏巨龙铜业有限公司工作，先后担任董事长助理、董事。

肖宁先生未持有本公司股份，系公司实际控制人肖永明先生及其一致行动人林吉芳女士之子，系公司现任副董事长、总经理肖瑶先生之兄，与公司现任董事黄鹏先生存在亲属关系；肖宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。