

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2023-041

重药控股股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2023年4月25日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名刘伟（简历详见附件）为公司第八届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：刘伟先生简历

刘伟，1975 年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，工程师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司党委副书记、总经理。历任重庆医药股份有限公司和平物流中心常务副经理、党支部副书记、经理；重庆医药（集团）股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理；重药控股股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，刘伟持有公司股份 262,398 股（在公司 2020 年限制性股票激励计划中取得，2023 年 4 月 13 日公司股东大会决议终止该计划，目前正在办理回购注销），与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。