



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2018-016

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事贺玉先生、李宝芝女士、钟云香女士的书面辞职报告。由于工作调动，贺玉先生、李宝芝女士、钟云香女士书面申请辞去公司董事与董事会专门委员会委员职务，钟云香女士辞职后仍在公司任职，为公司企管部、人力资源部负责人；贺玉先生辞职后不再担任公司其他任何职务，就职于敦化市康平投资有限责任公司另有任用；李宝芝女士不再担任公司其他任何职务。

公司于2018年4月2日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请补选公司非独立董事的议案》。经股东推荐、提名委员会审查，董事会同意补选徐大庆先生、秦静女士、韩明先生为公司第六届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表的独立意见详见公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职不会造成公司董事会的人数和人员结构违反相关法律、法规的要求，贺玉先生、李宝芝女士、钟云香女士的辞职报告自董事会收到之日起生效，在公司股东大会审议通过上述选举事项之前，董事贺玉先生、李宝芝女士、钟云香女士仍将继续履行公司董事职责。

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议通过后生效，补选徐大庆先生、秦静女士、韩明先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

截至本公告日，贺玉先生持有本公司0股，占公司总股本的0.00%；李宝芝女士持有本公司138,200股，占公司总股本的0.0108%；钟云香女士持有本公司339,400股，占公司总股本的0.0265%。

贺玉先生、李宝芝女士、钟云香女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司

的经营发展作出了积极重要的贡献。在此，公司董事会对贺玉先生、李宝芝女士、钟云香女士表示衷心感谢！

特此公告 。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日

附件

董事简历

徐大庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，朝鲜族，1977 年 5 月出生，本科学历，会计专业，曾任吉林省敦化市长白山生物制品有限公司会计，吉林天三奇药业股份有限公司区域经理，公司销售总监。现任公司销售总监兼副总经理。徐大庆先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 136,000 股，占公司总股本的 0.0106%；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦静女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1973 年 8 月出生，曾任吉林紫鑫药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，长春同心金融服务有限公司副总经理、总经理。有丰富的上市公司管理经验，精通财务知识和上市公司融资流程。秦静女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩明先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1972 年 12 月出生，1997 年毕业于吉林化工学院。同年工作于吉林敖东药业集团股份有限公司，历任固体车间工艺员、车间工段长、车间技术主任。在职期间完成了车间 GMP 改造及生产工艺的革新。2008 年 1 月起，历任吉林紫鑫药业股份有限公司生产系统负责人、项目总监，公司现任生产系统负责人。韩明先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。