

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2018-044

杭州天目山药业股份有限公司

关于董事长及法定代表人发生变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经一致表决通过如下议案内容：

根据公司控股股东推荐，公司董事会选举赵非凡先生为公司第十届董事会董事长（相关简历详见附件），任期至公司第十届董事会届满；经公司董事长提名，董事会同意聘任俞连明先生为公司总经理，任期至公司第十届董事会届满，同时祝政先生不再担任公司总经理职务及法定代表人。祝政先生担任公司副董事长、总经理期间，认真履行工作职责，充分行使职权，为公司的发展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为总经理俞连明先生。（相关简历详见附件）

独立董事认为：董事长、法定代表人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长、法定代表人的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次董事会审议通过的聘任决议。

二、影响分析

本次公司董事长及法定代表人的变更对公司的日常管理、生产经营等无重大不利影响，对本公司的偿债能力及董事会决议的有效性无重大不利影响。本次人事变动调整符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2018年6月5日

附件：相关人员简历

董事长

赵非凡简历：

赵非凡，男，1983年出生，中国国籍。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视有限公司副董事长兼总经理、上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城影视董事长。现任长城影视股份有限公司副董事长，长城国际动漫游戏股份有限公司董事，诸暨长城新媒体影视有限公司董事长，浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理，浙江青苹果网络科技有限公司董事，东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼经理，浙江新长城金色投资有限责任公司执行董事兼总经理，杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，杭州天目山药业股份有限公司董事。

赵非凡先生为公司实际控制人，通过公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司间接持有本公司股份；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。

总经理（法定代表人）

俞连明简历：

俞连明，男，1978年4月出生，中国国籍，中共党员，本科毕业于浙江大学人文学院中文系。曾任青年时报热线新闻部主任；杭州日报城市通有限公司董事、内容总监；杭州日报企业报道部主任；杭州日报无线事业部主任；杭州日报

杭州湾新闻中心主任助理；长城影视文化企业集团副总裁等职务。现任杭州天目山药业股份有限公司董事。

俞连明与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。