

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于公司增补董事的公告

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。

公司董事会于 2018 年 6 月 20 日收到了非独立董事袁远镇先生提交的辞职申请。因公司工作调整的需要，袁远镇先生申请辞去公司非独立董事职务。

袁远镇先生辞职后，公司董事会现有 8 名董事，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，袁远镇先生的辞职报告自送达董事会当日生效。

公司董事会对袁远镇先生担任非独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名许良军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

公司第七届十五次董事会于 2018 年 6 月 20 日召开，审议通过了《关于公司增补董事的议案》，上述候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日

附：简历

非独立董事候选人简历

许良军：男，汉族，1967年4月生，安徽省明光市人，中国国籍，无境外居留权。华东理工大学环境工程系腐蚀与防护专业工学学士、中国人民大学区域经济专业硕士研究生。曾任安徽省合肥化工厂助理工程师、中国纺织经济研究中心（中国纺织信息中心）经济师，2001年进入中国长城资产管理股份有限公司工作，先后任资金财务部副高级经理，总裁办公室高级经理级秘书，资金营运事业部副总经理，投资投行事业部副总经理、长城国融投资管理有限公司副总经理（主持工作）。2017年4月至今，任长城国融投资管理有限公司总经理（长城公司总经理级）。