

葵花药业集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原董事长关彦斌先生已申请辞去公司董事会董事、战略委员会委员相关职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东葵花集团有限公司（持有公司股份 265,200,000 股，占公司股份总数的 45.41%）提名关玉秀女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意补选关玉秀女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会任期届满为止。该项事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选董事候选人当选后，公司第三届董事会仍由 9 名董事组成（其中独立董事 3 名），公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司独立董事对本次补选董事事项发表了独立意见，独立意见详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2019年1月7日

附件：

关玉秀女士简历

关玉秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级经理、葵花药业集团（伊春）有限公司总经理，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司总经理、现任葵花集团有限公司董事、总经理、五常葵花阳光米业有限公司董事长兼总经理。拟任本公司第三届董事会董事。

关玉秀女士不直接持有本公司股份，关玉秀女士现任公司控股股东葵花集团有限公司董事、总经理，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与董事关一女士为姐妹关系，与公司董事关彦玲先生为叔侄关系。除此外，关玉秀女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关玉秀女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

关玉秀女士不存在以下任一情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 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；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 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。

关玉秀女士不存在作为失信被执行人的情形。