

华仁药业股份有限公司

关于独立董事、执行总裁辞职及增补独立董事的公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生及执行总裁张春强先生的辞职申请，董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生申请辞去独立董事职务及董事会专门委员会职务，执行总裁张春强先生申请辞去执行总裁职务，董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生及执行总裁张春强先生辞职后不再担任公司其他职务。上述独立董事、执行总裁原定任期均自 2017 年 9 月 18 日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，上述独立董事的辞职申请将于公司股东大会选举新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述独立董事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司及董事会对独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生及执行总裁张春强先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及为公司成长与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，张春强先生持有公司股份总数为 1,483,200 股，占公司总股本比例 0.1255%，其所持的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生均未持有公司股份。

2019 年 8 月 6 日，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开了第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于提名、选举第六届董事会独立董事的议案》，经西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名及公司董事

会提名委员会进行资格审核，董事会同意选举冯根福先生、张天西先生及贺大林先生为公司第六届董事会独立董事（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，该议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一九年八月六日

附件：

独立董事候选人简历

冯根福先生，1957 年 6 月出生，中共党员、博士生导师，经济学博士。历任陕西财经学院学报编辑部主任，主编，工商学院院长，博士生导师，教授，西安交通大学经济与金融学院院长，博士生导师，教授；现任西安交通大学经济与金融学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。现兼任大唐国际发电股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、常柴股份有限公司的独立董事。

张天西先生，1956 年 9 月出生，中共党员、经济学博士，教授，博士生导师，注册会计师。历任：陕西财经学院会计系副主任，主任，会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。现任：上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授，会计工程研究中心主任，享受国务院特殊津贴。现兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信科技股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司的独立董事。

贺大林先生，1960 年 3 月出生，中共党员，外科学博士，历任铁道部第一工程局职工医院住院医师；西安交通大学第一附属医院泌尿外科任主治医师、副主任医师；现任西安交通大学第一附属医院泌尿外科任主任医师、教授，享受国务院特殊津贴。

截止目前，冯根福先生、张天西先生、贺大林先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，作为公司独立董事符合《公司法》相关规定。