



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2020-007

吉林紫鑫药业股份有限公司

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。

2020年1月17日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司第七届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名田丰生为公司第七届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，补选后，公司董事会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。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2020年1月18日

附件：

个人简历

田丰先生, 1971 年 10 出生, 汉族, 本科学历, 注册会计师、注册税务师, 2007 年-2009 年曾任北京京都天华会计师事务所有限公司项目经理。2010 年至 2013 年曾任紫鑫药业审计负责人, 2013 年至 2016 年曾任紫鑫药业监事长。

田丰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; 未持有本公司股份; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未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, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未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, 不存在被列入为失信被执行人的情况。