

吉药控股集团股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任新总经理、副总经理的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司总经理辞职的情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司总经理孙军先生的辞职报告，为进一步完善公司治理结构，经多方面考虑，孙军先生申请辞去公司总经理职务。同时公司于2020年2月5日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于同意孙军先生辞去总经理的议案》，孙军先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

二、关于公司聘任新总经理、副总经理的情况

公司于2020年2月5日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任许蔚先生为公司总经理的议案》、《关于聘任陈斌先生为公司副总经理的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任许蔚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同意聘任陈斌先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对此事发表了同意的独立意见。

许蔚先生、陈斌先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、吉药控股集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议
- 2、吉药控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

特此公告

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2020年2月5日

附件 1：许蔚先生简历

许蔚先生：1985年，民族：汉；国籍：中国，无境外永久居住权，湖南大学金融学院精算保险系，2007年就职太平集团；2009就职银泰证券总部；2010年就职中联集团；2016年任江西润达集团润达美墅董事/监事会主席；2018年任深圳前海智盛投资有限公司董事长兼总裁。

截至目前，许蔚先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件 2：陈斌先生简历

陈斌先生：1974年生人，民族，汉；国籍中国，无境外永久居住权；哈尔滨工业大学公共管理硕士，曾任宁波市荣腾投资管理有限公司风控总监；2016年至2018年中安科（600654）投资管理中心总经理；2007年至2012年CSST总裁助理兼投资发展部总经理；1996年至2005年在黑龙江省建设银行农垦分行公司业务部、国际业务部任职。

截至目前，陈斌先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。