

葵花药业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

一、聘任高级管理人员的基本情况

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任佟宇先生担任公司总经理助理职务，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

二、新任高级管理人员情况

1. 佟宇先生简历：佟宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历。历任齐鲁石化组织部副科干事，国美电器集团绩效经理，中粮五谷道场人力资源总监，中国食品商学院院长，中国远大集团组织人事部副总经理，经营管理学院负责人，中国远大医药职业技术学校校长。

2. 佟宇先生不持有公司股份；与公司、持有公司5%以上股份的股东、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。

3. 佟宇先生不具有下列情形：

- （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，期限尚未届满；
- （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，期限尚未届满；
- （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，尚未有明确结论意见。

4. 经公司查询，佟宇先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

备查文件：

1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一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

2020 年 4 月 27 日