

南华生物医药股份有限公司 关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年11月13日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案案》，选举公司董事刘天学先生(简历见附件)担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为刘天学先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日

附件：刘天学简历

刘天学，男，汉族，湖南常德人，出生于1980年7月，2002年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士(MBA)。现任职湖南省财信产业基金管理有限公司董事、总经理。工作经历如下：2002年-2004年，湖南德源医药有限公司职员；2004年-2018年，历任湖南省财政厅企业处科员、副主任科员、主任科员、副调研员；2018年至今任职湖南省财信产业基金管理有限公司董事、总经理；2019年至今任职湖南省财信引领投资管理有限公司董事长；2019年至今任职湖南天惠投资基金

管理有限公司董事长。

刘天学先生不存在不得提名为董事、高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;因其在湖南财信金融控股集团有限公司旗下相关公司任职,因此与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系;未持有本公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。