

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2020-063

启迪古汉集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于 2020 年 11 月 17 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于刘伟先生辞去独立董事职务导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数。经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名黄正明先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人；任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》

为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟将公司名称变更为“启迪药业集团股份公司”，已收到国家市场监督管理总局（国）名内变字【2020】第 25806 号《企业名称变更登记通知书》，并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：4票赞成，2票反对，1票弃权。

1、董事陈风华、唐婷对本议案投反对票的理由如下：

(1) 本次更名事项违背了衡阳市国有资产管理局与清华紫光（集团）总公司于2000年4月24日签署的《股权转让协议》中约定：在企业名称中保留“古汉”字号的承诺。

(2) 未充分阐明本次更名去掉“古汉”字号的必要性和合理性，未充分听取公司员工意见。

(3) “古汉”字号已有一定的市场影响力和美誉度，应传承光大。

2、独立董事龙小明对本议案投弃权票的理由如下：

(1) 未充分阐明本次更名去掉“古汉”字号的必要性和合理性。

(2) “古汉”字号已有一定的市场影响力和美誉度，应继续传承光大。

三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2020年12月10日（星期四）下午14:50在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2020年11月25日

附件：独立董事候选人简历

黄正明先生：1947年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国人民解放军第一军医大学本科，中国人民解放军军事医学科学院医学硕士研究生。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生导师、学院科研首席专家。现任解放军总医院第五医学中心药学部临床药理研究室主任、教授、博士生导师，中国医药教育协会会长，北京卫健基业生物技术研究所所长，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事等职务。

黄正明先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最近三年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惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。