

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2020-120

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事辞职情况

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事吴清功先生的辞职报告。因个人原因，吴清功先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会战略投资委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于吴清功先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，吴清功先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，吴清功先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

吴清功先生原定任期为2018年5月15日至2021年5月14日。

截至本公告披露日，吴清功先生未持有公司股份。吴清功先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴清功先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选独立董事情况

公司于2020年12月4日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会提名王玉荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王玉荣女士被公司股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选王玉荣女士担任公司第四届董事会战略投资委员会委

员、提名与薪酬考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王玉荣女士简历详见附件。

王玉荣女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。王玉荣女士被选为独立董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月五日

附件：独立董事候选人简历

王玉荣，女，1976年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学计算机软件学士、上海交通大学企业管理硕士、西安交通大学管理科学与工程博士。曾任上海汉普管理咨询有限公司副总经理。现任上海企源科技股份有限公司联合创始人/董事，浙江清源信息科技有限公司董事长，衡源（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，薪源（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，矽源（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，西利企源（上海）信息科技有限公司董事，产金（上海）科技发展有限公司总经理、董事，陕西企程丝路产金科技发展有限公司执行董事兼总经理，上海陶兰都文化发展有限公司监事，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司监事，上海格源信息科技有限公司监事，上海企源新联科技有限公司董事。

截至本公告日，王玉荣女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在以下情形：（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。