

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2021-066

湖南景峰医药股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司独立董事黄利萍女士递交的书面辞职报告。黄利萍女士因个人原因提出辞去独立董事职务，同时辞去其在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会担任的各项职务，辞任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，黄利萍女士未持有本公司股票。

鉴于黄利萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，黄利萍女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此期间其将继续依法履行独立董事及其在公司董事会专门委员会的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的选举工作。公司董事会对黄利萍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司董事会正常运作，公司于2021年8月26日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审核，提名钟少先先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。钟少先先生简历附后。

钟少先先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，股东大会日期将另行通知。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司董事会提名增补的独立董事候选人钟少先先生具有《公司法》等法律法规规定的任职资格，提名程

序合法合规，一致同意将该议案经深交所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

附：独立董事候选人简历

钟少先先生，1974年出生，本科学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师，湖南省国资委评估评审专家。曾任长沙市煤炭局财务科长、长沙市煤炭工业总公司财务科长、湖南省七宝山硫铁矿有限责任公司监事、长沙市国有资产经营集团有限公司监事。现任中联资产评估集团湖南华信有限公司副总经理，湖南求是土地房地产评估有限公司副总经理，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副总经理，湖南至信会计师事务所有限责任公司副总经理，长沙碧玺资产管理有限公司总经理。

钟少先先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前除前述任职情况外没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，钟少先先生不是失信被执行人。钟少先先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟少先先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。