

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2021-050

辰欣药业股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于2021年9月30日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名戈韬先生和田鹏美女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为戈韬先生和田鹏美女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。增补董事成员的简历附后。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2021年09月30日

附件：

一、戈韬先生简历

戈韬先生，男，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，本科学历。成都药学会理事。1999年进入四川科伦药业股份有限公司前身四川科伦大药厂销售服务部工作，2003年起任四川科伦药业股份有限公司营销管理部执行总经理，负责东北、华北区域覆盖八省区的营销管理工作。2015年2月起任四川科伦药业股份有限公司副总经理。

二、田鹏美女士简历

田鹏美女士，女，中国国籍，无境外居住权，1980年出生，本科学历。2004年进入石家庄四药有限公司办公室工作，历任办公室科员、主管、副主任；2015年至今历任药物研究院副院长、战略中心总经理、总裁助理。第十三届河北省人大代表。