

证券代码：301089

证券简称：拓新药业

公告编号：2022-052

新乡拓新药业股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，同意提名赵永德先生为公司独立董事候选人，并选举为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2022年5月23日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，股东大会同意赵永德先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

近日，公司收到赵永德先生的通知，赵永德先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2022年5月23日