

山东金城医药集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事赵鸿富先生提交的辞职函,其申请辞去公司第五届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后,赵鸿富先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,赵鸿富先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。

赵鸿富先生原定任期为2020年5月12日至第五届董事会任期届满。截至本公告披露日,赵鸿富先生持有公司9,676,000股股份,占目前公司总股本的2.47%,与公司董事长赵叶青先生(持有公司4,720,000股股份,占目前公司总股本的1.21%)为公司实际控制人。赵鸿富先生离任后将遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则关于股份管理的相关规定。

赵鸿富先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对赵鸿富先生在任职期间为促进公司规范运作和发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司持股5%以上股东上海睿亿投资发展中心(有限合伙)推荐提名,董事会提名委员会审核,2020年9月29日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,董事会同意补选刘新刚先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事,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五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2020年9月29日

附：

非独立董事简历

刘新刚，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任久久（深圳）绿色健康科技有限责任公司董事长。2002-2013年，任永旺华南商业有限公司副总经理（主持工作）；2013年-2016年，先后任万达集团商业管理公司河南省区域总经理、湖南省区域总经理；2016.8-至今，任久久（深圳）绿色健康科技有限责任公司董事长。

截至披露日，刘新刚先生未直接或间接持有本公司的股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。