

湖南千山制药机械股份有限公司
关于提名非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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，有关事项公告如下：

因原非独立董事钟波先生因个人原因已辞去公司董事职务。经第六届董事会提名委员会提名李霖先生（简历附后）担任公司非独立董事，并提名李霖先生担任董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务（以上专门委员会提名均以公司股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），任期与本届董事会相同。

李霖先生未持有公司股份，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，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。李霖先生当选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

独立董事认为：李霖先生符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，亦不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十五日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

李蔚，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。历任湖南制药有限公司副厂长、厂长、董事长兼总经理、党委书记；曾任中港合资企业力威制药有限公司总经理、湖南（香港）百味源食品有限公司总经理，曾任湖南金丹电器有限公司副总经理、三一重工江苏分公司副总经理、广东（湖南）兆丰能源有限公司总经理。曾任湖南千山制药机械股份有限公司注册办主任，现任广东千山医疗器械科技有限公司总经理、湖南千山慢病健康管理有限公司总经理。

李蔚先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。