

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

近日，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事杨晶女士提交的书面辞职报告。杨晶女士因工作调整，请求辞去所任公司董事职务，辞去董事职务后杨晶女士将继续在公司任职。

杨晶女士辞去董事职务后，公司董事会尚有董事8人，未低于法定最低人数。杨晶女士的辞职不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，杨晶女士的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快提名补选公司第三届董事会董事。

杨晶女士在公司担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对杨晶女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名非独立董事候选人情况

公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，于2019年4月4日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张达先生为公司第三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三届董事会任期届满之日止（张达先生简历详见附件）。本次提名的非独立董事候选人当选后，董事

会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告信息。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇一九年四月五日

附件：

张达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士学历。2006年7月至2014年12月任职于中国证监会，2014年12月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年4月至今担任广州南新制药股份有限公司独立董事。2018年5月加入凯莱英，现任本公司财务总监。

截至公告日，张达先生未直接或间接持有公司股票；张达先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张达先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，张达先生不属于“失信被执行人”。