

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-027

## 海南海药股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议，于2019年4月20日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2019年4月22日以通讯表决的方式召开。应参会董事8人，实际参会董事8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名刘畅先生为公司董事候选人的议案》

由于任荣波先生申请辞去公司董事职务，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司第九届董事会提名刘畅先生为公司董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

刘畅先生简历详见附件。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日

附件：刘畅先生简历

刘畅先生：1990年生，硕士学位。2016年硕士毕业，2016年1月至今在公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司担任总经理助理职务。2019年3月加入海南海药股份有限公司，现任公司董事长助理。

截至目前，刘畅先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事长刘悉

承先生为父子关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。