

湖南尔康制药股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日收到公司董事会秘书施湘燕女士提交的书面辞职报告，因公司经营发展及工作调整需要，施湘燕女士申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自递交至董事会之日起生效。施湘燕女士辞去公司董事会秘书职务后，继续担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对施湘燕女士担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，施湘燕女士未持有公司股份。施湘燕女士原董事会秘书任期届满之日为2022年11月14日，辞去董事会秘书职务后，施湘燕女士仍担任公司董事、副总经理，将继续遵守《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》等相关规定。此外，施湘燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会提名委员会审议通过，公司于2020年3月20日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，聘任顾吉顺先生（简历附后）担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

顾吉顺先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在为失信被执行人的情形，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，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易

所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

独立董事就上述事项发表独立意见,同意聘任顾吉顺先生为公司董事会秘书、副总经理。

顾吉顺先生联系方式:

联系电话: 0731-83282597

传真: 0731-83282705

联系地址: 湖南省长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号

特此公告!

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十日

附: 个人简历

顾吉顺先生, 1966年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 专科学历, 统计师。2000年9月至2020年2月就职于岳阳林纸股份有限公司证券投资部, 担任证券事务代表、证券投资部经理。

顾吉顺先生现持有公司股票 35,800 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 其任职资格符合《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》及《公司章程》等相关规定。