

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-065

## 九芝堂股份有限公司

### 关于提名董事候选人以及独立董事辞职的公告

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。

#### 一、提名非独立董事候选人的情况

因本公司于2020年3月18日召开2020年第1次临时股东大会选举杜未木先生、刘春风女士、余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人后，尚有1名非独立董事席位空缺。公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名高岩嵩先生（个人简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人。前述非独立董事候选人在提交公司2020年第2次临时股东大会选举通过后就任，任期自当选之日起与第七届董事会余下任期一致。

高岩嵩先生，博士研究生学历，曾在美国德州大学西南医学中心从事博士后研究工作，师从诺贝尔生理学或医学奖得主 Michael Brown 教授和 Joseph Goldstein 教授，具有良好的科研及学术水平。曾任清华海峡研究院（厦门）生物科技与医药研究中心副主任。现任本公司副总经理、九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司总经理。

#### 二、独立董事辞职以及提名独立董事候选人的情况

本公司董事会于近日收到独立董事马卓檀先生、张昆女士辞职报告。因个人原因，独立董事马卓檀先生、张昆女士辞去公司第七届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。前述独立董事提交辞职报告后，公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此前述辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，马卓檀先生、张昆女士将继续履行独立董事职责。

马卓檀先生担任公司独立董事期间恪尽职守、谨慎勤勉，忠实履行职责，根据自己的专业知识和能力对公司重大事项提出意见和建议，促进了公司董事会决策的科学性、客观性，对公司的合规治理与规范运作做出了重大贡献，本公司董事会对马卓檀先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

张昆女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，兢兢业业，忠实履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，维护了股东特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和长远发展做出了重大贡献，本公司董事会对张昆女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名孙健先生、谢丰先生（个人简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人。

孙健先生，博士研究生学历，教授、博士生导师，已取得独立董事资格证书。长期从事企业管理、资本运营与金融市场方向研究。曾任中国海洋大学副教授、教授、经贸学院副院长、经济学院院长，对外经济贸易大学保险学院副院长、党委书记兼副院长、院长。现任对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师，中国保险创新研究院院长。

谢丰先生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。拥有丰富的中国及海外公司财务管理经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总监、趣游科技集团财务副总裁、触控科技集团财务总监、乐道互动（天津）科技有限公司董事兼首席财务官。现任 SNK Corporation 董事、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事。

前述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，在提交公司 2020 年第 2 次临时股东大会选举通过后就任，任期自当选之日起与第七届董事会余下任期一致。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日

### 董事候选人个人简历:

1、高岩嵩先生，1982年6月出生，博士研究生学历，曾在美国德州大学西南医学中心从事博士后研究工作。曾任清华海峡研究院（厦门）生物技术与医药研究中心副主任。现任本公司副总经理、九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司总经理。

高岩嵩先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司56,600股，占公司总股本的0.0065%；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、孙健先生，1959年11月出生，博士，教授，已取得独立董事资格证书。曾任中国海洋大学副教授、教授、经贸学院副院长、经济学院院长，对外经济贸易大学保险学院党委书记、副院长、院长。现任对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师，中国保险创新研究院院长。

孙健先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、谢丰先生，1974年6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总监、趣游科技集团财务副总裁、触控科技集团财务总监、乐道互动（天津）科技有限公司董事兼首席财务官。现任SNK Corporation董事、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事。

谢丰先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。