

## 株洲千金药业股份有限公司

### 关于董秘辞职及聘任董秘的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书谢爱维先生的辞职报告，因工作调整原因，谢爱维先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，谢爱维先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，谢爱维先生仍担任公司董事、副总裁（副总经理）职务。公司及公司董事会对谢爱维先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

2020年7月14日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任朱溧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。朱溧女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将朱溧女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任朱溧女士为董事会秘书。

朱溧女士简历如下：

朱溧，女，1977年4月生，湖南大学工业管理工程本科学历。1998年参

加工作，1998.8——1998.12，千金药业制剂车间生产员工；1999.1——2002.1，千金医药办公室行政主管；2002.1——2004.1，千金药业销售部医药代表；2004.1-2010.12，千金药业团委书记，同期历任管理中心副经理、综合部副经理等职；2011.1-2011.12，千金药业营销公司人力资源部经理；2012.1-2016.12，千金药业政策事务部经理；2017.1-至今，千金集团党委委员、综合部经理、党群工作部部长；（期间，2018.1-2018.12 兼任董事会办公室（证券部）经理）。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020年7月15日