

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-039

山西振东制药股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书宁潞宏先生的书面辞职申请，宁潞宏先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书的职务。辞去上述职务后，宁潞宏先生不在公司及下属子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，宁潞宏先生持有公司股票 13.5 万股，公司及董事会对宁潞宏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的公告》，经公司董事长李安平先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任周红军先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

周红军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在公司第四届董事会第十六次会议召开前，周红军先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规及相关规则的规定。公司独立董事已就聘任周红军先生为董事会

秘书事项发表了同意的独立意见。

附件 1：周红军先生简历

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2021 年 04 月 24 日

附件 1: 周红军先生简历

周红军先生简历

周红军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月生，四川大学化学博士。2013 年 7 月，博士毕业加入山西振东制药股份有限公司科技中心担任项目经理；2014 年 9 月，任职董事会办公室主任兼证券事务代表；2016 年 6 月，任职科技中心大项目负责人；2017 年 9 月，任职北京药物研究院化药所副所长；2019 年 2 月，任职营销公司泌尿事业部总监；2019 年 8 月，任职营销公司副总经理；2020 年 2 月至今任职营销公司总经理。

周红军先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。