

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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

一、董事会审议事项

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理、董事会秘书丁富君先生提交的书面辞职报告。丁富君先生因个人原因，向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，丁富君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，丁富君先生将不在公司继续任职。

截至本公告披露日，丁富君先生未持有公司股份。丁富君先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司于2021年7月21日以现场的方式召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，决定聘任李铁军先生为公司董事会秘书、副总经理，任期与第七届董事会同期。

二、关于公司聘任董事会秘书、副总经理的独立意见

李铁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，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在相关规则规定的不适合担任董事会秘书的情形。公司本次聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。作为公司独立董事，我们一致同意聘李铁军先生为公司董事会秘书。

三、人员简历

李铁军：男，1960年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任集安制药厂财务科长、集安制药有限公司财务部长，益盛药业董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书。

李铁军先生持有本公司股票1,201,600股，占公司总股本的0.36%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。李铁军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。李铁军先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

四、联系方式

李铁军先生联系方式如下：

电话：0435-6236009

传真：0435-6236009

电子邮箱：junlitie@sina.com

联系地址：吉林省集安市文化东路17-20号

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十一日