

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2021-058

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司非独立董事变更的议案》。

公司董事会近日接到董事杨波涛先生的书面辞职报告，杨波涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，未直接持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定和公司实际情况，杨波涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨波涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨波涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘玉龙先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件：董事候选人简历

刘玉龙先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任青岛东方农业生产资料公司成本会计，青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管，青岛凯源祥化工有限公司财务主管，海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长，现任公司财务部部长。

刘玉龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。。

截至目前，刘玉龙先生持有公司股份 234,640 股，占公司总股本的 0.069%；持有已获授尚未行权的限制性股票 7 万股，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。