

株洲千金药业股份有限公司

关于改聘公司高级管理人员的公告

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”）于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十次会议，审议并通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》。因工作调整原因，陈智勇先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任薛峰先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：薛峰先生简历

薛峰：男，1972年4月出生，湖南株洲人，研究生学历，硕士学位，工程师，中共党员。1994年12月-2001年12月，在千金药业担任省区经理；2001年12月-2010年12月，在千金药业担任销售部经理、市场部经理；2010年12月-2011年12月，在千金医药担任副总经理；2011年12月-2012年12月，在千金药材担任总经理；2012年12月-2014年12月，在千金药业担任总经理助理；2014年12月-2017年11月，在神农千金、千金医药担任总经理；2017年11月起至今，任神农千金董事

长兼千金医药总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2021年12月11日