

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2022-013

## 株洲千金药业股份有限公司 关于董事接受纪律审查和监察调查的公告

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。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日通过清廉株洲网站获悉，株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投集团”）党委委员、副总经理、公司外部董事袁斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受株洲市纪委监委纪律审查和监察调查。株洲国投集团作为公司控股股东仅通过依法行使股东权利、履行股东义务参与公司治理，不直接参与公司经营管理工作。公司资产完整，人员、财务、机构和业务等方面均独立运营，公司及下属企业的业务经营活动均正常有序开展。

鉴于上述原因，公司外部董事袁斌无法正常履行职责，其违纪违法行为不会对公司经营管理活动产生重大影响。该事项不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将依据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快补选新任董事，并将根据相关事宜进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022年3月16日