

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2022-042

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于董事会完成副董事长选举的公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举和更换公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举宋敏平先生为公司第四届董事会非独立董事。同日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》和《关于公司副董事长担任法定代表人的议案》，选举宋敏平先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，并担任公司法定代表人。公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告和公司第四届董事会第十一次会议决议公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

宋敏平先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公司章程》中禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：副董事长简历

宋敏平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，中共党员，大专学历。1983 年 3 月至 1997 年 5 月，在甘肃省第二安装工程公司工作；1997 年 5 月至 2017 年 12 月，历任甘肃省药物碱厂第二车间副主任，第三车间主任，普安制药（药物碱厂全资子公司）生产部部长，党委委员、副厂长、纪委委员等职；2017 年 6 月至 2020 年 7 月，历任甘肃普安制药股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席、董事、常务副总经理等职；2020 年 8 月至今任甘肃普安制药股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理、工会主席；2022 年 4 月起任公司党委副书记（主持工作），副董事长。

宋敏平先生未持有公司股份，宋敏平先生在公司控股股东关联企业甘肃普安制药股份有限公司任职，与在公司控股股东任职的董事李建军先生、监事会主席郭忠信先生、监事张佳伟先生具备关联关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。