

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-054

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张华先生提交的书面辞职报告。张华先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司控股子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告日，张华先生持有公司股份 99,367 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张华先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

为保障公司规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名朱仙华先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日

附件：

朱仙华先生简历

朱仙华，男，1982年2月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、工业事业部总经理。

朱仙华先生直接持有本公司股份 235,989 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。