

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2022-020

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司人事变动的公告

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。

一、董事长辞职

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月13日收到安怀略先生的书面辞职报告，安怀略先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。安怀略先生辞去上述职务后，将担任公司顾问，不再担任公司的董事、监事、高级管理人员。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，安怀略先生的辞职不会导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时增补董事并选举新的董事长，在公司新任董事长选举产生之日前，安怀略先生将依据《公司章程》继续履行公司董事长及相关职务的职责，保障公司的日常运营不受影响。

安怀略先生及其女儿安吉女士为公司实际控制人，安怀略先生及其一致行动人合计持有公司股份507,756,073股，其中安怀略先生直

接持有公司股份 130,743,878 股，安吉女士直接持有公司股份 17,012,195 股，安吉女士、安怀略先生通过贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 360,000,000 股。安怀略先生及其一致行动人持有的公司股份将严格按照法律法规规定进行管理。

安怀略先生承诺：（1）在公司新任董事长及相关职务选举产生之前，本人将继续履行公司董事长及相关职务的职责，保障公司的日常运营不受影响；（2）本人将严格遵守股份变动的相关法律法规的要求并及时履行信息披露义务。

公司独立董事对安怀略先生的辞职原因进行了核查并出具了核查意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于董事长辞职的核查意见》。

公司及董事会对安怀略先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补董事

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》，经公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意增补安吉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满日止。

安吉女士当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后生效。独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。安吉女士简历附后。

三、聘任高级管理人员

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗驰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。罗驰先生简历附后。

安吉女士、罗驰先生的简历如下：

安吉：女，中国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，上海交通大学金融学士，美国哥伦比亚大学统计学硕士研究生。曾任贵州光正制药有限责任公司董事长，现任贵州信邦制药股份有限公司董事长助理、贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、贵州同德药业股份有限公司董事。安吉女士及其父亲安怀略先生为公司实际控制人，安吉女士及其一致行动人合计持有公司股份 507,756,073 股，其中安吉女士直接持有公司股份 17,012,195 股，

安怀略先生直接持有公司股份 130,743,878 股，安吉女士、安怀略先生通过贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 360,000,000 股。除上述关联关系外，安吉女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安吉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，安吉女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，安吉女士不属于“失信被执行人”。

罗驰：男，中国籍，拥有加拿大永久居留权，1990 年出生，加拿大约克大学本科学历，曾任职于 CX Global Consulting Inc.，曾任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理。罗驰先生未持有公司股份，除在公司任职外，未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗驰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，最近

三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，罗驰先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，罗驰先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十五日