

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

## 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公司董事辞职的情况说明

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事宋凯先生提交的书面辞职申请，宋凯先生因工作岗位调整申请辞去公司第五届董事会董事职务。宋凯先生辞职生效后，将在公司担任总经理助理职务。截至本公告披露日，宋凯先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，宋凯先生辞去公司第五届董事会董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对宋凯先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、补选董事候选人的情况说明

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2022年1月17日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意提名周义峰先生为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），周义峰先生的任期

自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。

周义峰先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2022年1月17日

## 附件：周义峰先生的简历

周义峰先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1974 年，汉族，中共党员，大学学历，硕士学位；高级经济师，注册咨询工程师。

1992.9-1996.7 贵州师范大学汉语言文学专业学习；1996.8-2008.4 贵州宏福实业开发有限总公司团委副书记、办公室秘书科长、办公室副主任；2008.4-2013.12 瓮福（集团）有限责任公司总经理办公室副主任、贵州省国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）副主任（挂职）；2014.1-2019.7 历任黑龙江瓮福金泰农业发展有限公司董事、副总经理；黑龙江瓮福生态农业发展有限公司董事、总经理，兼任黑龙江迎春粮油有限公司董事长，双城市瓮福昆丰农业发展有限公司执行董事；2019.8-2022.1 河北宝硕建材有限公司总经理。

截止目前，周义峰先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被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，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周义峰先生不属于“失信被执行人”。