

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2021-163

债券代码:123099

债券简称:普利转债

海南普利制药股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

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。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会成员，先将有关情况公告如下：

一、第四届董事会成员组成情况

非独立董事：范敏华女士、周茂先生、罗佟凝女士、焦树阁先生；

独立董事：陈亚东先生、樊德珠女士、潘磊先生。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、董事离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事张海燕女士不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，张海燕女士未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张海燕女士在担任公司董事及专门委员会委员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2021年12月20日