

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2021-006

湖南九典制药股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告

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。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士为公司第三届董事会非独立董事，选举阳秋林女士、周从山先生、向静女士为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司股东大会通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，亦不属于失信被执行人。

公司董事会成员中兼任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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

公司第二届董事会独立董事樊行健先生、李树民先生和汤胜河先生在新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，樊行健先生、李树民先生和汤胜河先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

独立董事樊行健先生、李树民先生和汤胜河先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2021年1月15日