

证券代码：301126

证券简称：达嘉维康

公告编号：2022-060

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事隆余粮先生的书面辞职报告。隆余粮先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为2020年9月10日至2023年9月10日，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，隆余粮先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于法定最低比例要求，因此其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，隆余粮先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，隆余粮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

隆余粮先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对隆余粮先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运转，公司于2022年10月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名陆银娣女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陆银娣女士的简历详见附件。

此外，陆银娣女士曾担任公司第二届董事会独立董事，并于2020年9月10日任期届满后不再连任。本次提名属于离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。鉴于陆银娣女士具有医药行业专业背景优势，且熟悉公司相关业务，经董事会提名为独立董事候选人。陆银娣女士离任第二届董事会至今，未买卖公司股票。

截至本公告披露日，独立董事候选人陆银娣女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人陆银娣女士任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、隆余粮先生的书面辞职报告。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件：陆银娣女士简历

陆银娣女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。法国 INSEAD 商学院 EMBA。曾就职于美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监；苏州礼来贸易有限公司总经理；北京万户良方高级副总裁、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事。现任中国医药商业协会副会长兼任零售分会副会长、商业保险及药品流通分会秘书长；安徽黄山胶囊股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司、南京医药股份有限公司、青岛百洋医药股份有限公司的独立董事。

截至本公告披露日，陆银娣女士未持有公司股份。陆银娣女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。