

# 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况勋华先生提交的书面辞职申请，况勋华先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。况勋华先生辞职生效后，将继续在公司担任销售总监职务。截至本公告披露日，况勋华先生直接持有公司股票 93,000 股，占公司总股本的 0.0066%，除此之外未通过其他方式持有本公司股份。况勋华先生将继续按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规、规范性文件对所持股份进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，况勋华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。

公司及董事会对况勋华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2020年12月23日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意提名宋凯先生为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），宋凯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。

宋凯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

2020年12月23日

## 附件：宋凯先生的简历

宋凯先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1983 年，硕士研究生学历。2009 年毕业于北京化工大学制药工程专业，研究方向为药物的有机合成。具有 9 年券商研究所生物医药行业研究经验，期间曾获得新财富、水晶球和金牛奖等奖项。2009 年至 2010 年供职于天相投资顾问有限公司，生物医药行业助理研究员；2010 年至 2011 年供职于中邮证券研究所，生物医药行业研究员；2011 年至 2015 年供职于东兴证券研究所，生物医药行业研究员，组长；2015 年至 2018 年供职于华创证券研究所，生物医药行业组长，首席分析师。2018 年至 2020 年供职于华创证券全资子公司金汇财富资本管理有限公司，任业务董事。

截止目前，宋凯先生未持有本公司股份，是持有公司 5% 以上股权的股东华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划、华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划之管理人华创证券有限责任公司全资子公司的工作人员，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋凯先生不属于“失信被执行人”。