

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2022-24

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东太极集团有限公司推荐和董事会提名委员会资格审查，同意程学仁先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为程学仁先生作为公司第十届董事会董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

附：程学仁先生简历

程学仁，男，1963年出生，中共党员，安徽中医学院（现安徽中医药大学）中医专业大学本科，广州中医学院中西医结合基础（基础理论）专业硕士研究生；主任中药师。1985年参加工作，历任广东一方制药有限公司研发主任、副厂长、厂长、质量负责人、生产副总经理、销售副总经理、营销中心总经理、常务副总经理，总经理、董事长、党委书记；广东省中医研究所副所长；中国中药控股有限公司副总裁(职业经理人)。现任中国中药控股有限公司总裁(职业经理人)。