

宁夏金维制药股份有限公司 董事变动（任命）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 5 日审议并通过了《关于选举高勇为公司董事的议案》，董事高勇先生任期自本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 370,434,783 股，占股份总数的 100%，会议由董事长汪丹娜女士主持。上述议案表决情况为：同意股数 370,434,783 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事高勇先生持有公司股份数为 972,972 股，占公司股本的 0.26%。

该任命董事高勇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

管问答》的相关要求。

（三）任命/免职原因

因刘繁宏先生辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，选举高勇先生为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命高勇先生为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命高勇先生为公司董事后，能完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作，对公司日常经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《宁夏金维制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2018 年 2 月 5 日

附件：高勇先生个人简历

高勇先生，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1992 年 7 月至 2005 年 5 月，历任华北制药集团技术员、销售副经理；2005 年 5 月至 2010 年 1 月，任河北玉星生物工程有限公司总经理助理；2010 年 2 月至 2010 年 8 月，任金维制药董事长兼总经理；2010 年 9 月至 2012 年 8 月任金维制药董事长；2012 年 9 月至今任金维制药副总经理。