

西藏奇正藏药股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为满足公司业务发展的需要，经总裁刘凯列先生提名，公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司独立董事发表同意的独立意见，董事会同意聘任李军先生为公司副总裁，任期自第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时止。

李军先生的简历如下：

李军，男，1975年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山西医科大学法医学系。曾任美国泛华医药公司北京代表处北京地区销售主管，西藏奇正藏药营销有限公司北京大区总监、副总经理，现任公司副总裁。截至本公告日，经在最高人民法院网查询，李军先生不属于“失信被执行人”。

李军先生未持有公司股份，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位工作；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一八年二月七日