

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司 董事提名公告

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）审议通过《公司关于提名金力为第一届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年6月7日审议并通过：

拟提名金力女士为公司第一届董事会董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

本次会议根据公司章程第一百二十条，如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。2018年6月6日，已电话通知全体董事，实际到会董事5人。缺席本次董事会决议的董事共0人，会议由董事长焦家良先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

尚需2018年第一次临时股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事金力女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

金力女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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》的要求。

金力：女，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2013 年 4 月，于中国科学院蛋白质实验室科研秘书工作；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任中投证券投资有限公司投资助理；2015 年 8 月至 2017 年 3 月，于中广核产业投资基金管理（北京）有限公司投资中心工作；2017 年 4 月至今，任保利投资控股有限公司投资经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司原董事辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，补选董事完成后，董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

提名新董事有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和规范治理。

三、备查文件目录

1.《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日