

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 关于董事辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于近日收到公司董事崔胜利先生提交的书面辞职报告，崔胜利先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务。辞职后，崔胜利先生仍在公司担任其他职务。崔胜利先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对崔胜利先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保障董事会持续高效运作，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业(有限合伙)提名冯红涛先生为公司第三届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会审查，公司于 2019 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会同意增补冯红涛先生为公司第三届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。公司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未超过公司董事总数的二分之一。

冯红涛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，独立董事就此事项发表同意的独立意见，详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

备查文件：

经与会董事签字的董事会决议。

深交所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 30 日

附件：

### 冯红涛先生简历

冯红涛先生：男，1971 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任招商银行深圳南油支行对公业务员、蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限公司财务部主任、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任、招商局国际（青岛）码头有限公司财务总监、招商局集团业务开发部经理、招商局集团重大项目办公室副主任等职务。现任招商局资本管理有限责任公司副总经理、中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理兼董事会秘书、深圳市招商三新资本管理有限责任公司总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司总经理、荆州招商慧德资本管理有限责任公司总经理等职务。

冯红涛先生及直系亲属未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

冯红涛先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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，冯红涛先生不属于“失信被执行人”。