

## 葵花药业集团股份有限公司

### 关于选举第三届董事会董事长及战略委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月31日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》，公司董事会选举关玉秀女士为公司第三届董事会董事长，选举关一女士为公司第三届董事会战略委员会委员、并担任董事会战略委员会召集人。任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。至此，董事关一女士不再代行董事长职责。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，关玉秀女士为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商备案登记手续。

公司独立董事对选举董事长事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告。

#### 备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司选举董事长事项的独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2019年1月31日

附：

## 关玉秀女士简历

关玉秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级经理、葵花药业集团（伊春）有限公司总经理，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司总经理、现任葵花集团有限公司董事长、总经理、五常葵花阳光米业有限公司董事长兼总经理。本公司第三届董事会董事。

关玉秀女士不直接持有本公司股份，关玉秀女士现任本公司控股股东葵花集团有限公司董事长、总经理，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与本公司董事、总经理关一女士为姐妹关系，与本公司董事关彦玲先生为叔侄关系。除此外，关玉秀女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关玉秀女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

关玉秀女士不存在以下任一情形：

- (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。

关玉秀女士不存在作为失信被执行人的情形。

## 关一女士简历

关一女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，大学本科学历，现就读长江商学院 EMBA。2012 年荣获黑龙江省劳动模范称号，2016 年获得黑龙江省五一巾帼奖，哈尔滨第十五届人大代表。2002 年入职本公司，历任葵花药业集团医药有限公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理。现任本公司控股股东葵花集团有限公司董事，本公司董事、总经理。任职以来，关一女士通过品牌运营、市场管理，大品种规划等创新模式逐步推进公司小葵花品牌战略发展规划，推动公司小葵花儿童药成为儿药的领军品牌。

关一女士不直接持有本公司股份，关一女士现任本公司控股股东葵花集团有限公司董事，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与本公司董事关玉秀女士为姐妹关系，与本公司董事关彦玲先生为叔侄关系。除此外，关一女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

关一女士不存在以下任一情形：

- (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。

关一女士不存在作为失信被执行人的情形。