

康芝药业股份有限公司**第四届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年9月6日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年8月29日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行非独立董事的补选工作。经公司第二大股东广州高新区投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意增补芮守红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任公司董事会审计委员会委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，芮守红女士的简历请见附件。

公司独立董事对候选人芮守红女士的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）《关于增补非独立董事的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2019年9月6日

附件：非独立董事候选人芮守红女士的简历

芮守红，女，汉族，广东汕头人，1967 年 12 月出生，1986 年 10 月参加工作，1997 年加入中国共产党，广东省委党校大学学历，高级技师（一级技师）、高级国际财务管理师、经济师，2012.06—2014.04 广州凯云物业管理有限公司财务负责人；2015.06—2018.06 广州开发区金融控股集团有限公司外派广州宽带主干网络有限公司财务负责人；2018.06—至今广州高新区投资集团有限公司金融资产部总经理助理。

截止本公告日，芮守红女士未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。