

## **灵康药业集团股份有限公司 关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、关于公司董事、高管辞职的事项

因个人身体原因，公司董事、总经理陶灵刚先生向公司董事会提出辞去公司董事、总经理职务的请求，同时辞去董事会战略委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陶灵刚先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。陶灵刚先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日生效，陶灵刚先生辞职后将不再担任公司任何职务。

### 二、关于补选董事、聘任高管的事项

2017年8月28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提议陶小刚先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。会议同时审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会审议，一致同意聘任陶灵萍女士为公司总经理。以上人员的任期与公司第二届董事会任期一致。

董事会提名委员会就本次董事的补选以及高级管理人员的聘任发表了意见：根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事候选人和高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为陶小刚先生具备担任公司董事的资格和条件，认为陶灵萍女士具备担任公司高级管理人员的资格和条件，同意提名陶小刚先生作为公司董事候选人，同意聘任陶灵萍女士为公司总经理。

公司独立董事对本次董事的补选以及高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次补选和聘任的程序符合《公司章程》及有关规定，陶小刚先生符合公司董事的任职资格和条件，陶灵萍女士符合公司高级管理人员的任职资格和条件，同意董事会提议陶小刚先生为公司董事候选人，同意聘任陶灵萍女士为公司总经

理。

公司董事会对陶灵刚先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

2017年8月29日

附简历：

陶灵萍，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院、中南财经政法大学，硕士学位，高级经济师。自2003年12月起历任公司副董事长、董事长；现任公司董事长、浙江灵康控股有限公司执行董事。

陶小刚，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。2010年5月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；2013年6月起任西藏山南满金药业有限公司总经理；2015年6月起任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理；现任公司副总经理兼任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司副总经理。