



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-178 号

## 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 关于补选公司董事会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。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增补董事的议案》，补选徐科一先生为公司董事（非独立董事）。因原董事李家庆先生辞职不再担任公司董事职务，并相应辞去其在公司董事会战略委员会委员的职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟补选战略委员会委员一名。公司第四届董事会第十次临时会议于 2018 年 11 月 2 日审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》，补选非独立董事徐科一先生为公司战略委员会委员，任期自第四届董事会第十次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

徐科一先生，中国国籍，无永久境外居留权。1965 年 11 月出生，1993 年 6 月加入中国共产党，1987 年 6 月参加工作，华南工学院化工系应用化学专业毕业，本科学历，学士学位，经济师职称。2013 年 12 月至今，任广州医药集团有限公司大南药板块副总监；2015 年 1 月至今，任广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理，2018 年 5 月 9 日起任公司董事。

截至本公告发布之日，徐科一先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人之间不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，经登陆最高人民法院网查询，徐科一先生不属于“失信被执行人”。

本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成人员如下：

战略委员会委员：赵飏、阮鸿猷、徐科一。



---

备查文件：

- 1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议》；
- 2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2018年11月2日