

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号:2019-113

## 重药控股股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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

公司董事郑伟先生、陈哲元先生因作调整及个人原因，已辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名程飞先生、吕晓清女士为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司独立董事已对程飞先生、吕晓清女士的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提名程飞先生、吕晓清女士为公司第七届董事会候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2019年12月7日

## 附件：董事候选人简历

吕晓清女士，1981年1月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任茂业商业股份有限公司监事，深圳茂业商厦有限公司董事，中嘉博创信息技术股份有限公司监事，沈阳商业城股份有限公司董事。历任深圳茂业（集团）股份有限公司办公室主任，深圳茂业商厦有限公司行政合约服务中心主任。吕晓清女士未持有公司股份，与深圳茂业（集团）股份有限公司、茂业商业股份有限公司存在关联关系；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，不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

程飞先生，1988年6月生，本科学历，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司股权管理部管理人员。历任重庆渝隆资产经营（集团）有限公司投资管理部职员，重庆伟太建筑工程集团有限公司财务部职员。程飞先生未持有公司股份，与重庆市城市建设投资（集团）有限公司存在关联关系；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，不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。