

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

因个人原因，公司董事、财务总监蒋建林先生向公司董事会提出辞去公司董事、财务总监职务的请求，同时辞去董事会提名委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，蒋建林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。蒋建林先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日生效，蒋建林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4月13日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提议胡建荣先生（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》，经董事长陶灵萍女士提名，董事会经研究，一致同意聘任张俊珂先生为公司财务总监。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，认为胡建荣先生具备担任公司董事的资格和条件，认为张俊珂先生具备担任公司高级管理人员的资格和条件，同意提名胡建荣先生作为公司董事候选人，同意聘任张俊珂先生为公司财务总监。

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，胡建荣先生符合公司董事的任职资格和条件，张俊珂先生符合公司高级管理人员的任职资格和条件，

同意董事会提议胡建荣先生为公司董事候选人，同意聘任张俊珂先生为公司财务总监的决定。

公司董事会对蒋建林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4月15日

附简历：

胡建荣，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，大专学历。2008年起历任浙江灵康药业有限公司营销总监、副总经理、总经理；2012年10月至2015年10月任公司监事；现任公司副总经理兼任浙江灵康药业有限公司总经理。

张俊珂，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经学院，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师，中级会计师。2009年9月至2015年11月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所高级项目经理，2015年12月至2016年12月任杭州敦崇科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年1月至今任灵康药业集团股份有限公司投资总监。