

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2018-019

山西仟源医药集团股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵群先生提名，董事会提名委员会审议，公司于2018年2月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，决定聘任钟海荣先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

以下为钟海荣先生简历：

钟海荣先生，1959年生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，无境外永久居留权。2002年至2015年曾任保灵集团董事长、总经理、澳医保灵董事长总经理，2015年3月至今任公司董事；2015年9月至2018年2月任公司副总裁。

截至目前，钟海荣先生直接持有公司股份2,255,192股，占公司股份总数的1.08%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，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条所规定的情形。

公司独立董事已就聘任钟海荣先生为公司总裁发表了独立意见，详见公司于2018年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十八日