

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2018-071

## 山西仟源医药集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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”）总裁钟海荣先生提名，董事会提名委员会审议，公司于2018年11月30日召开了第三届董事会第二十六次会议，经董事会审议，决定聘任李晓伟先生为公司副总裁，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（李晓伟先生个人简历详见附件）。

截至本公告日，李晓伟先生未直接或间接持有公司股份。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，不属于失信被执行人；也不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事已就聘任李晓伟先生为公司副总裁发表了独立意见，详见公司于2018年11月30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

二〇一八年十一月三十日

**附件：**

**李晓伟先生个人简历：**

李晓伟先生，1972年8月生，中国国籍，研究生，无境外永久居留权。2012年10月至2013年7月，任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司副总裁；2013年7月至2013年12月，任上海银都实业集团有限公司总裁助理；2016年3月至2018年10月，任浙江瀚叶股份（更名前：升华拜克）有限公司董事长助理、董事、副总裁。