

证券代码：002412

证券简称：汉森制药

公告编号：2020-035

湖南汉森制药股份有限公司

关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

公司于2020年5月25日上午10:00在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。董事会同意增补敖凌松先生、傅建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司于2020年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本次增补非独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，本次增补非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020年5月27日

附件：

非独立董事候选人简历

敖凌松先生：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖南正清集团制药股份公司大区经理，湖南汉森制药有限公司四磨汤产品总经理、营销副总经理，湖南中达鹭马制药有限责任公司营销副总经理。现任湖南汉森制药股份有限公司副总裁。

截至披露日，敖凌松先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。敖凌松先生未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生：1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任，湖南正清制药集团股份有限公司总裁助理。现任湖南汉森制药股份有限公司副总裁、云南永孜堂制药有限公司董事长。

截至披露日，傅建军先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。傅建军先生未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。