

证券代码: 300194

证券简称: 福安药业

公告编号: 2018-045

福安药业（集团）股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原董事文敏先生因个人原因已于2018年4月25日辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事辞职公告》。

2018年5月17日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》。经公司董事会审议通过，董事会同意提名汪伟先生为第三届董事会董事候选人（简历附后）并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次提名董事候选人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司与本公告同时刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
董事会

二〇一八年五月十七日

附件：汪伟先生简历

汪伟，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中等专科学历。1996年11月至今在福安药业集团宁波天衡制药有限公司任职，历任销售经理、销售总监、董事、副总经理，现任天衡药业总经理、天衡药业子公司上海衡临医药科技有限公司执行董事、宁波市合瑞医药投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

汪伟先生未直接持有公司股份，截止2018年5月15日，合瑞医药持有公司股份2,996,700股，占公司目前总股本的0.25%；汪伟先生在合瑞医药出资比例为34%。

截止目前，申万宏源领航200号集合资产管理计划持有公司股份39,329,895股，占公司目前总股本的3.31%，其中汪伟先生在领航200号资管计划的出资额为260万元。

汪伟先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。