

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2018-134 号

债券简称：15 海正 01 债券代码：122427

债券简称：16 海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于收到控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐 公司董事会董事候选人等事项的函》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。

近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐蒋国平同志为浙江海正药业股份有限公司董事会董事候选人等事项的函》。鉴于白骅先生已向公司董事会提交辞职报告（详见《公司关于董事长辞职的公告》，已登载于 2018 年 11 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上），浙江海正集团有限公司推荐蒋国平同志为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），并建议推选蒋国平为公司第七届董事会董事长候选人。

蒋国平：男，1961 年 3 月出生，安徽财经大学商业经济专业毕业。曾任椒江市商业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理（主持工作）、椒江市府办财贸科科长、椒江区（市）府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记。

公司收到上述函件后将根据《公司章程》等法律法规的相关规定，尽快召开董事会、股东大会履行相应审议程序。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十二日