

国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议于2021年9月24日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年9月30日以通讯表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于续聘公司高级管理层的议案》。

董事会同意续聘林兆雄任国药一致总经理，林敏、林心养、陈常兵任国药一致副总经理，谷国林任国药一致财务总监，聘期至2022年12月31日止。刘天尧不再任国药一致副总经理，其未持有公司股份。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2021年9月30日