

证券代码：600329

证券简称：中新药业

编号：临 2021-051 号

天津中新药业集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第十二次董事会会议，审议通过了《选举董事张铭芮女士为公司董事长的议案》，选举张铭芮女士为公司董事长，任期至其董事任期届满。

按照《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司将依据相关规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日