

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2019-28 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

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2019 年 3 月 8 日（周五）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，已登载于 2019 年 3 月 9 日的《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。

二、关于聘任财务总监的议案；

同意聘任张祯颖女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。张祯颖女士简历如下：

张祯颖：女，1984 年 4 月出生，爱尔兰国立梅努斯大学金融工程硕士，美国注册管理会计师。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级审计，施维雅制药

财务管控经理，工银国际融通资本投资经理，瀚晖制药有限公司总裁助理，瀚晖制药有限公司会计结算总监。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一九年三月九日