

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2020-037

山西振东制药股份有限公司

关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：

因公司董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，董事会选举杜冠华为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会委员。任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经以上调整后，公司第四届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

战略委员会由李安平先生、宋瑞霖先生、杜冠华先生 3 名董事组成，其中宋瑞霖先生、杜冠华先生为独立董事，李安平先生为召集人。

审计委员会由余春宏先生、杜冠华先生、董迷柱先生 3 名董事组成，其中余春宏先生、杜冠华先生为独立董事，余春宏先生为召集人。

提名委员会由宋瑞霖先生、杜冠华先生、李安平先生 3 名董事组成，其中宋瑞霖先生、杜冠华先生为独立董事，宋瑞霖先生为召集人。

薪酬与考核委员会由杜冠华先生、余春宏先生、董迷柱先生 3 名董事组成，其中杜冠华、余春宏先生为独立董事，杜冠华先生为召集人。

山西振东制药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日