

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2021-022

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2021年7月14日向各董事发出，会议于2021年7月21日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。**

同意聘任李铁军先生为公司董事会秘书、副总经理，任期与第七届董事会同期，简历详见附件1。

李铁军先生联系方式如下：

电话：0435-6236009

传真：0435-6236009

电子邮箱：junlitie@sina.com

联系地址：吉林省集安市文化东路17-20号

公司独立董事对本次会议聘任的董事会秘书、副总经理发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、备查文件

公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十一日

**附件 1:**

李铁军：男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任集安制药厂财务科长、集安制药有限公司财务部长，益盛药业董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书。

李铁军先生持有本公司股票 1,201,600 股，占公司总股本的 0.36%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。李铁军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。李铁军先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。