

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2021-105

江苏恒瑞医药股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，审议并通过以下议案：

一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举孙飘扬先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为孙飘扬先生。公司将按照有关规定完成法定代表人的工商登记变更手续。

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蒋素梅女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日。简历如下：

蒋素梅，女，1963年生，1985年毕业于中国药科大学，1985年9月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，曾任质检部部长、质量总监、副总经理、常务副总经理、董事，现任公司副总经理。

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

三、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2021年8月4日