

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2021-026

北京同仁堂股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第二次会议，于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2021 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为：

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据总经理提名，聘任张春友先生为公司副总经理。

本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月十三日

附：个人简历

张春友先生，53 岁，大学学历，工程师，执业中药师。历任北京同仁堂股份有限公司经营分公司区域主管、产品一部副部长、销售一部副部长、销售部副部长、销售部常务副部长、经理助理、副经理。现任北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理。