

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2022-010

海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年1月20日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2022年1月26日15:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程的规定，选举白晶女士为公司第四届董事会副董事长，任期自当选之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2022年1月26日

附件：

一、公司副董事长简历

1、白晶女士，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学学历。2014年9月至今担任海南华宇丽晶文化传媒有限公司执行董事；2016年8月至2022年1月曾任海南欧腾投资有限公司监事；2018年12月至今担任海南双成投资有限公司副总经理，现兼任董事；2020年7月至今担任海南创界投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

截止至公告日，白晶女士未持有公司股份，是公司实际控制人王成栋先生儿媳，白晶女士与副董事长 Wang Yingpu 先生为夫妻关系。此外，白晶女士与其他持股 5% 以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，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通报批评，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。