

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2023-025

上海第一医药股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书林华艳女士提交的辞任申请，林华艳女士因工作原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。林华艳女士在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务。林华艳女士自任职以来恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林华艳女士在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》的规定，经董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议，同意聘任孙峥先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

孙峥先生已完成上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训全部课程，并经考核合格，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将孙峥先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2023年6月16日

附孙峥先生简历：

孙峥，男，49岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。

曾任上海汽车集团股权投资有限公司投资负责人、上海文广互动电视有限公司财务总监、上海新农村建设投资股份有限公司总经理助理、百视通新媒体股份有限公司（百视通投资管理有限责任公司）常务副总经理、上海曦倍恩投资控股有限公司（上海第一财经传媒有限公司）财务总监、上海文广资本管理有限公司总经理、上海市商业投资（集团）有限公司副总经理等职务。现任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，孙峥先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙峥先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。