

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2019-68 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任李琰先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。

李琰先生简历：男，1976 年 8 月出生，硕士。历任美国西格玛奥德里奇（中国）公司业务发展部总监，美国卡博特化工（中国）公司业务发展部总监，方源资本副总裁，工银国际融通资本执行董事、董事总经理，吉林省博大制药股份有限公司董事长、总经理。现任公司总裁，兼任瀚晖制药有限公司总经理、辉正（上海）医药科技有限公司法定代表人兼总经理兼执行董事、上海辽润医药科技有限公司经理。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提名合法有效。被提名人具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日