

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2020-047 号

人福医药集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，董事会同意聘任李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生担任公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会到期换届时止。

公司独立董事发表了独立意见：经审核，李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生具备担任公司副总裁的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；本次高级管理人员的提名、聘任、审议及表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意聘任李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生担任公司副总裁。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日