

通化东宝药业股份有限公司

关于聘任副总经理及董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、董事会审议情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日以通讯方式召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理提名，第十届董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任苏璠女士担任公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

苏璠女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养和工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。苏璠女士的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等法律法规的规定。苏璠女士简历见附件。

二、独立董事关于聘任副总经理及董事会秘书的独立意见

1、本次董事会聘任副总经理及董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、本次聘任的副总经理及董事会秘书具备有关法规和公司章程规定的任职资格。

3、所聘任的副总经理及董事秘书具有多年的企业管理及相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。

公司全体独立董事一致同意聘任苏璠女士为公司副总经理及董事会秘书。

三、联系方式

联系电话：0435-5088025

传 真：0435-5088002

电子邮箱：sufan@thdb.com

通讯地址：吉林省通化县东宝新村

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日

附件：

苏璠女士简历

苏璠，女，汉族，出生于 1979 年 11 月，硕士研究生。2004 年毕业于中国政法大学并获得法学硕士学位，2012 年毕业于伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院并获工商管理硕士学位。曾任荷兰鹿特丹昊博律师事务所中国业务经理、美的集团股份有限公司海外战略经理及投资者关系经理、上海飞科电器股份有限公司董事会秘书、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资者关系部总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。