

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2020-001

浙江诚意药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任罗飞跃先生担任公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满之日止。

二、 独立董事意见

经审阅罗飞跃先生的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。罗飞跃先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意罗飞跃先生担任公司副总经理。

罗飞跃先生的简历见附件。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日

附：罗飞跃先生简历

罗飞跃，男，1962年7月出生，中共党员，药学本科、MBA，高级工程师，执业药师。历任浙江省岱山第二人民医院药剂科主任、副院长，浙江舟山制药厂总工程师，深圳市健安医药公司华东大区经理，中科院上海药物所制药厂（中科药业）总经理，上海科泽医药有限公司董事长、总经理，上海中科生命科学发展有限公司董事长、总经理，上海市古美社区卫生服务中心创办人、管委会主任，上海蔡同德堂中药制药厂有限公司总经理，基音生物科技/基音医学检验（衢州）有限公司总经理，现任中国科学院上海药物所高级工程师。