

## 马应龙药业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 20 日以通讯方式召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》规定和公司实际经营工作的需要，聘任周道年先生担任公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了独立意见：认为周道年先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，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，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任周道年先生担任公司总经理助理。

附：简历

周道年先生，1981 年出生，医学博士。现任马应龙药业集团股份有限公司研究开发中心总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司研究开发中心研究员、总经理助理、副总经理、执行总经理等职务。2011 年 7 至 2015 年 1 月期间在军事医学科学院从事博士后研究。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日