

## **海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第十五次会议决议的公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2022年8月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年8月1日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长葛尧伦主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任迟明明女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2022年8月5日

## 附件：迟明明女士简历

迟明明女士，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，会计师。2017年4月入职公司，历任公司证券事务代表助理，现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，迟明明女士持有公司股份14,200股，占公司总股本的0.0042%。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。