

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-082

海南海药股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2021年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年9月24日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》

由公司董事长潘达忠先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任石磊先生为公司副总经理及董事会秘书（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十八日

附件：石磊先生简历：

石磊，男，汉族，1986年生，2010年毕业于北京化工大学法学专业，2013年获得北京化工大学民商法硕士研究生学历。2013年7月至2015年5月曾任中国船舶工业综合技术经济研究院知识产权研究中心知识产权专员、高级经理职务；2015年5月至2019年7月曾任中国船舶工业集团有限公司政策法规部高级法务经理；2019年7月1日至2021年9月17日曾任新兴际华医药控股有限公司法律事务部副部长、部长。现任海南海药副总经理及董事会秘书。

截至目前，石磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。