

瑞康医药集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总经理栾彤辉先生、魏清义先生提交的书面辞职报告，栾彤辉先生、魏清义先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据相关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对栾彤辉先生、魏清义先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，栾彤辉先生、魏清义先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

因公司经营管理需要，由总经理提名，并经第四届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任陈景辉先生、石忠琴女士担任副总经理职务，任期同本届董事会任期一致。陈景辉先生和石忠琴女士简历下附。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见。独立董事认为：陈景辉先生、石忠琴女士的教育背景、个人履历及工作经历等资料，符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，相关程序及董事会表决结果合法、有效。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月9日

附件：

陈景辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，研究生学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。曾任河北保定天威保变电气股份公司财务处处长、鼎联控股公司财务部经理、保定天威集团特变电气有限公司总会计师、保定天威线材制造有限公司总经理兼总会计师，瑞康医药集团股份有限公司运营管理部总监、运营管理部副总经理。现任本公司副总经理、运营管理部总经理。陈景辉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经最高人民法院网查询，陈景辉先生不属于“失信被执行人”。

石忠琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学学历，执业药师。历任山东瑞康药品配送有限公司大区经理、市场总监，现任瑞康医药集团股份有限公司检验事业部总经理、副总经理。石忠琴女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股份 2,000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经最高人民法院网查询，石忠琴女士不属于“失信被执行人”。