

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-008

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于变更公司总经理及法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、关于公司总经理辞职的情况

公司董事会于近日收到董事、总经理黄小明先生的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，黄小明先生仍继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄小明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄小明先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。黄小明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄小明先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司总经理的情况

公司于2024年2月7日召开了第七届董事会第二十三次，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长宋凌杰先生提名，第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任岑建维先生担任公司总经理，免去其副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事会聘任岑建维先生为公司总经理后，岑建维先生将担任公司法定代表人，董事会授权公司经营管理层据此办理工商变更登记等相关事宜。特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2024年2月8日