

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2024-037

诚达药业股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任赵敏蔚女士为公司副总经理。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，经公司总经理卢刚先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵敏蔚女士为公司副总经理（赵敏蔚女士简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

赵敏蔚女士具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2024年8月28日

附：赵敏蔚女士的简历

赵敏蔚女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月至2018年4月任浙江海翔药业股份有限公司质量副经理；2018年5月至2018年12月任台州达辰药业有限公司质量总监；2019年1月至2024年3月任浙江京圣药业有限公司质量总监；2024年4月至今任职于公司质量中心。

截至本公告日，赵敏蔚女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》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并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。