

国药集团一致药业股份有限公司

关于变更高管的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 11 月 27 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2014 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》，同意增聘潘让仁先生担任国药一致副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。原副总经理谭国数先生已达退休年龄，办理退休，谭国数先生没有持有公司股票。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月九日

附：增聘高管人员简历：

潘让仁，男，1964年出生，研究生，国际财务管理师、助理会计师，2005年11月至2011年4月担任深圳致君制药有限公司党总支副书记、副总经理、常务副总经理、工会主席；2010年12月至今担任国药

集团一致药业股份有限公司制药事业部副总经理；2011年4月至2013年12月担任深圳致君制药有限公司党委书记、常务副总经理；2013年8月至今担任国药集团致君（苏州）制药有限公司总经理；2014年1月至今担任深圳致君制药有限公司党委书记、总经理。潘让仁先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。