

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2020-075

启迪药业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2020年12月23日通过电子邮件的方式发出，会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》

为了适应公司管理发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司现有部门职能，董事会同意对公司组织机构进行优化调整。调整后的内部管理机构为：综合管理部、证券事务部、风险管理部、计划财务部、投资发展部、党群事务部。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2020年12月29日