

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2021-053

罗欣药业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月1日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任董莉君女士为公司副总经理。董莉君女士将同时担任公司执行副总裁、首席运营官（COO）职务。董莉君女士简历详见附件，其任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2021年8月1日

附件：

简 历

董莉君女士：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA学位，曾先后供职于长宁区中心医院，勃林格殷格翰制药有限公司，奈科明制药有限公司，中美上海施贵宝制药有限公司，阿斯利康投资（中国）有限公司。2021年8月起任罗欣药业集团股份有限公司副总经理。

截至本公告日，董莉君女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。