证券代码：002793　　股票简称：罗欣药业　　公告编号：2021-052

罗欣药业集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021 年 8 月 1 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 28 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司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，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，董莉君女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见。

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