

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-072 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第七十九次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第七十九次会议于2025年6月10日（星期二）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，鉴于本次董事会拟审议事项较为紧急，会议通知于2025年6月9日以口头方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事两名，董事邓伟栋、黄晓华、李杰、周爱强和独立董事刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，周汉生先生已就本次董事会召开时间紧急的相关情况作了说明，会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》：

公司于近日收到邓霞飞先生的书面辞职报告，邓霞飞先生即日起不再担任公司总裁职务。为完善公司治理结构，保证公司日常经营稳定，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会决定聘任公司原副总裁杜文涛先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十一日