

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孟令旭
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为公司业务发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任郑强先生为公司副总经理，负责公司销售业务管理工作。任期三年，自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司核查，郑强不属于失信联合惩戒对象。

郑强，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月生，大专学历。2004年毕业于通化职业技术教育中心生物制药专业；2004年9月至2005年1月就职于吉林省通化振国药业有限公司；2005年7月起就职于本公司，先后任地区销售经理、江苏省区销售经理至今。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2025年7月8日