

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2016-017

浙江海翔药业股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》：同意提名蒋灵先生为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会同，该事项尚需提交2015年度股东大会审议。

如蒋灵先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月二十二日

附：简历

蒋灵先生，中国国籍，生于 1971 年 7 月，大学学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾担任浙江海正药业股份有限公司财务科长、对外合作部主任、办公室主任、总经理助理、财务总监、副总裁，海正辉瑞制药有限公司常务副总经理等职务，现担任本公司常务副总经理。蒋灵先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。