

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2021-36 号

浙江海正药业股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 19 日收到董事王海彬女士提交的书面辞职报告。王海彬女士因工作岗位调整申请辞去公司第八届董事会董事职务，其现任浙江博锐生物制药有限公司董事兼总裁。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王海彬女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王海彬女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司股东 HPPC Holding SARL 推荐，公司董事会提名委员会审核通过了董事候选人任职资格，董事会同意提名于铁铭先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。于铁铭先生简历如下：

于铁铭：男，1981 年 7 月出生，硕士学历。曾任普华永道经理、凯旋创投高级投资经理等职务。现任珠海高瓴股权投资管理有限公司董事总经理，兼任瀚晖制药有限公司董事。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日