

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-121

山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 22 日以邮件、传真等方式通知全体董事，并于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开第五届董事会第四次会议。应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李安平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任总裁的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司因经营管理需要，经公司董事长李安平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨连民先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第

五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2021年12月2日