

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2022-041

浙江佐力药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员暨指定人员代行董事会秘书职责的议案》，同意公司在聘任新的董事会秘书之前，指定公司董事、常务副总经理冯国富先生代行董事会秘书职责。上述具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-030）。

2022年7月14日，公司召开了第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长俞有强先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任冯国富先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

冯国富先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。冯国富先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。

冯国富先生的联系方式如下：

电话：0572-8281383

传真：0572-8281246

电子邮箱：fenggf@zuoli.com

联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 15 日

附件：

冯国富先生简历

冯国富先生： 1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，执业药师。曾任公司总经理助理、投资总监、副总经理；浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理；浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008 年 3 月至今任公司原料药事业部总监。2015 年 11 月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任公司董事；2019 年 11 月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2019 年 12 月至今任上海润达医疗科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任公司常务副总经理；2021 年 4 月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经理；2022 年 4 月至 7 月代行公司董事会秘书。

截至本公告披露日，冯国富先生持有公司股份 655,400 股，占公司总股本的 0.11%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.5 条所规定的情形；不属于失信被执行人。