



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2022-088

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。董事会同意聘任张锋先生（简历见附件）担任公司副总经理兼北京北陆益康医药研发有限公司总经理，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二二年十月二十七日

附件：张锋简历

张锋，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权；北京协和医学院药物研究所博士；曾任方正医药研究院有限公司院长、（普洛药业）上海裕缘生物医药研发有限公司副总经理、美国匹兹堡大学博士后研究员、美国弗吉尼亚联邦大学博士后研究员；截至本日未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他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纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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指引》第 3.2.3 条规定的情形。