

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2022-070

浙江佐力药业股份有限公司 关于聘任公司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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开了第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任谈欣女士为公司副总经理，现将有关情况公告如下：

根据公司发展的需要，经公司总经理汪涛先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任谈欣女士（简历附后）为公司副总经理。鉴于谈欣女士作为公司拟离任监事，其离任将导致监事会低于法定人数，因此聘任谈欣女士为公司副总经理事项需待公司股东大会补选监事完成后方可生效，其任期自公司2023年第一次临时股东大会补选监事完成之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 16 日

附件：

简 历

谈欣，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月至2021年12月任公司办公室副主任，2017年11月至今任公司党总支部委员，2022年1月至今任公司总经理助理。

截至本公告披露日，谈欣女士持有公司股份 19,000 股，占公司总股本 0.003%，与公司控股股东、实际控制人，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合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》、《公司章程》等相关规定。