

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2023-039

山西振东制药股份有限公司

关于聘任公司副总裁、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内容的真实、准确、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”）于2023年5月29日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董秘的议案》。现将具体事项公告如下：

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任王哲宇先生为公司副总裁、董秘（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王哲宇先生的任职资格符合《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》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。王哲宇先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

截至本公告披露日，王哲宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事对公司聘任王哲宇先生为公司副总裁、董事会秘书发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2023年5月29日

附件

王哲宇先生简历

王哲宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年2月-2014年4月任职亚宝药业股份有限公司实习及投资经理，负责医药行业行业分析，参与医药企业项目投资，参与项目谈判。2014年4月-2017年4月任职嵩山资本管理有限公司投资总监，负责主导公司医药及消费行业投资，负责相关项目尽职调查、谈判以及项目投后管理。2017年4月-2018年6月任职天风证券股份有限公司业务董事，负责主导消费行业投资，负责相关项目尽职调查、协议以及项目投后管理。2018年6月-2022年4月任职驴迹科技集团有限公司（HK01745）副总裁，负责主导公司在香港联交所IPO工作全流程，负责公司旗下3家景区运营管理，负责公司日常法律事务管理。2022年4月至今任职山西振东制药股份有限公司战略部总经理，负责公司日常法律事务管理和公司战略规划及投资业务管理。

截至目前，王哲宇先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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3.2.4条所规定的情形。