

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-090

杭州天目山药业股份有限公司
关于选举董事长及补选董事会专门委员会委员的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于补选公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，会议同意选举刘加勇先生为公司第十一届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员；任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长刘加勇先生为公司法定代表人，

公司将尽快办理法定代表人工商登记变更手续。

刘加勇先生简历详见附件。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件：公司第十一届董事长简历

刘加勇：1978年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任：山东省国际贸易(集团)中心总经理办公室专职秘书，崂山区对外贸易经济合作局办公室科员、副主任、主任，崂山区科学技术局副局长、青岛巨峰科技创业投资有限公司党委副书记、总经理，青岛全球财富中心开发建设有限公司党委副书记、总经理。现任杭州市天目山药业股份有限公司第十一届董事会非独立董事，董事长，第十一届董事会战略委员会主任委员，提名委员会委员。

截止目前，刘加勇先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。