

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2024-099

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任买买提艾力先生担任公司副总裁，任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二四年十一月六日