

# 上海第一医药股份有限公司

## 第八届董事会第十七次（临时）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。

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议于 2019 年 2 月 15 日上午 11:00 以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：

**根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用严燕娜女士为公司副总经理。**

严燕娜女士简历如下：

严燕娜，女，37 岁，在职大专学历。曾任上海新世界集团天鹅旅行社会计、国药控股上海国大药房连锁有限公司财务部经理、国药控股国大药房有限公司财务部经理、上海来伊份股份有限公司财务中心财务经理、上海棒约翰饮食有限公司财务总监、上海丸初饮食有限公司副总经理。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 16 日