

上海第一医药股份有限公司

第八届董事会第二十次（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二十次（临时）会议于 2019 年 5 月 6 日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章戈先生为公司副总经理。

章戈先生简历如下：

章戈，男，46 岁，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任上海市第一百货商店股份有限公司重庆店文化商场经理，一百电子商务公司运营部经理，上海国大药房连锁有限公司常务副总经理，国药控股国大药房有限公司副总经理。

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 5 月 8 日