

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2020-069

## 天津天药药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年11月13日在天津空港白云酒店会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2020年11月4日以电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

### 一、审议通过了关于选举监事会主席的议案。

经监事会全体成员选举，一致同意田力杰先生担任公司第八届监事会主席。

田力杰先生简历：

田力杰，男，1983年出生，大学学历，助理工程师。历任天津药业集团有限公司信息化办公室职员。现任天津金耀集团有限公司信息化办公室部长助理、天津药业集团有限公司信息化办公室部长助理。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2020年11月13日