

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2020-052

上海第一医药股份有限公司

第九届董事会第十七次（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。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议于 2020 年 11 月 20 日以邮件方式通知，于 2020 年 11 月 25 日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。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，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程一致审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于聘任林华艳女士为公司财务总监的议案》

因公司原财务总监田颖杰女士辞职，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过，并经董事会审议，同意聘任林华艳女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事就上述事宜发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的公告及相关附件（公告编号：临 2020-053）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、审议通过了《关于由周洁女士代行董事会秘书职责的议案》

因公司原董事会秘书田颖杰女士辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事兼总经理周洁女士代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的公告（公告编号：临 2020-053）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、备查附件

- （一）第九届董事会第十七次（临时）会议决议
- （二）上海第一医药股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 26 日