

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-012

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年2月4日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第五届董事会第三次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年2月1日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》

为加快公司业务向平台化、互联网化和数字化的转型升级，进一步提升公司在物流供应链管理、互联网健康管理和电商平台建设、信息技术创新等方面的行业竞争优势；依据集团战略发展需要，拟聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生为公司副总经理，分别负责公司物流技术创新及物流三方市场化业务、信息技术研发及数据中台建设与运营、医药电商及大健康平台建设与运营业务、人力资源管理及企业文化建设等工作。

经审议，董事会同意聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司同日披露的《九州通关于聘任高级管理人员的公告》（临：2021-013）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年2月5日