

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

公告编号：临2021-013

上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届十八次董事会（以下简称“本次会议”）于2021年3月4日以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

《关于聘任陈津竹女士为公司副总裁的议案》

根据公司总裁提名，董事会同意聘任陈津竹女士为公司副总裁。独立董事已发表独立意见表示同意。（详见公司公告临2021-014号）

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二一年三月五日