

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-010

## 上海第一医药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开第九届董事会第二十一一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任林华艳女士为公司董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》的规定，经董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第九届董事会第二十一一次（临时）会议审议，同意聘任林华艳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

林华艳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将林华艳女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 1 日

### **附：林华艳女士简历**

林华艳，女，1977年3月出生，会计学硕士，工商管理硕士，经济师。曾任上海海文班尼路服饰有限公司储备干部，上海国大药房连锁有限公司财务经理，国药控股国大药房有限公司财务部副部长，贝发（上海）文具礼品有限公司财务部经理，上海锐力健身装备有限公司财务管理部经理，国药控股国大药房有限公司资金与财务管理部部长、风险运营部部长、国药健康在线有限公司财务总监等职。现任上海第一医药股份有限公司财务总监。