

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十一届董事会 2022 年第一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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 15 日发出通知，并于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

参会董事一致推举贾庆文先生主持会议，经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》，因公司战略转型需要，葛健先生不再担任公司董事长，选举贾庆文先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于董事长、法定代表人变更的公告》（临 2022-004）。

二、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，并结合公司人员调整情况，董事会战略委员会、提名委员会成员进行相应调整如下：

董事会战略委员会召集人：贾庆文，委员：葛健、宿玉海；

董事会提名委员会召集人：宿玉海，委员：贾庆文、朱德胜；

董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。

三、通过《关于高级管理人员变动的议案》，由新任董事长贾庆文先生提名并经董事会提名委员会批准，聘任陈莉女士（公司原副总经理）为公司总经理，任期为本届高管层届满为止。因工作变动，徐涛先生、周洪波先生不再担任鲁商

健康产业发展股份有限公司副总经理职务。

附：董事长、总经理简历：

贾庆文，男，汉族，1971年10月出生，山东嘉祥人，中共党员，大学学历，主任药师。原任鲁商健康产业发展股份有限公司总经理，现任鲁商健康产业发展股份有限公司董事、董事长，山东福瑞达医药集团有限公司党委书记、董事长。

陈莉，女，汉族，1977年5月出生，安徽六安人，工商管理硕士。原任鲁商健康产业发展股份有限公司副总经理，现任鲁商健康产业发展股份有限公司总经理。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022年1月21日