

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2022-003

上海谊众药业股份有限公司关于 聘任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月7日召开了公司第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任张文明先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，第一届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张文明先生为公司副总经理，主要负责市场医学工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，张文明先生不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系。张文明先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，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》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在有关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年2月9日

附件：张文明先生简历

张文明，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。2001年9月至2005年6月，就读于河南大学药学院药学专业，获得学士学位；2011年2月至2013年3月，就读于华东理工大学药学工程专业，获得硕士学位。2005年7月至2013年5月，先后任职河南新谊药业股份有限公司工艺员、上海凯宝药业股份有限公司生产技术管理部部长；2015年2月至2016年5月，任职科丝美诗（中国）化妆品有限公司生产主管；2016年6月至今，任职公司医学市场部经理。