

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2022-010

杭州天目山药业股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变 更法定代表人的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开了第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举李峰为公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于补选刘波为公司第十一届董事会副董事长的议案》、《关于补选李峰为公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 选举董事长及副董事长事宜

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举董事李峰先生为公司第十一届董事会董事长，选举董事刘波先生为公司第十一届董事会副董事长，任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（个人简历附后）

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为李峰先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。

二、 补选董事会专门委员事宜

补选李峰为董事会战略委员会委员及主任委员。任期自本次董事

会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员	
十一届董事会战略委员会	李峰	裴阳	赵祥

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022年2月15日