

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2023-001

## 上海第一医药股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 5 日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任姚军先生为公司总经理的议案》。

根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第八次（临时）会议审议，同意聘任姚军先生（简历附后）为公司总经理，任期至公司第十届董事会届满之日为止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格审查通过，独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

### 备查文件

- （一）公司第十届董事会第八次（临时）会议决议
- （二）公司 2023 年第一次提名委员会决议
- （三）公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

上海第一医药股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

附简历如下：

**姚军**，男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，执业药师，中共党员。曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、副总经理、党委委员，并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事长、总经理等职务。

截至本公告披露日，姚军先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姚军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。