

津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员辞职的情况

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 20 日收到牛胜芳女士的书面辞呈，牛胜芳女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后牛胜芳女士不再担任公司任何职务。

公司董事会于 2023 年 7 月 20 日收到王欣先生的书面辞呈，王欣先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后王欣先生仍在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，牛胜芳女士、王欣先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。

在此，本公司对牛胜芳女士、王欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开了 2023 年第四次董事会会议。经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任马健先生为公司首席财务官（CFO）的议案。（简历请详见附件）

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：根据公司总经理办

公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，我们审阅了聘任马健先生为公司首席财务官（CFO）的相关事项，我们对该候选人的个人履历进行了审查，我们同意该高级管理人员的聘任事项。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023年7月22日

附件：

马健先生简历：男，1978年11月出生，注册会计师，2016年12月获天津财经大学高级管理人员工商管理硕士学位。1998年12月至2007年3月，历任天津市河北制药厂财务部科员、天津太河制药有限公司财务部科员、财务部部长；2007年3月至2016年6月，历任天津市医药集团有限公司财务部副主任科员、财务部副部长、审计部副部长；2016年6月至2023年7月，历任天津医药集团财务有限公司总经理、天津市医药集团有限公司资金管理中心主任。