

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2019-081

石家庄以岭药业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2019 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2019 年 9 月 30 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张科源先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 12 日

附：张科源先生个人简历

张科源，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，1990 年 9 月毕业于河北中医学院中医专业，副主任医师，营销师。2001 年至今，历任本公司销售部经理、营销中心副总经理。

张科源先生现未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网核查，张科源先生不属于“失信被执行人”。