

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-02

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会 2022 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司高级管理人员工作岗位调整的议案》

根据经营管理及业务发展需要，因工作调整，吴伟先生不再担任公司首席财务官职务，同时不再担任董事会秘书职务。调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，从事其他经营管理工作，该调整不会对公司生产经营产生重大影响。为保证董事会工作的正常进行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长王明辉先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对吴伟先生在担任原职务期间的积极努力工作和所做贡献表示衷心感谢！

截至目前，吴伟先生持有公司股份 200,000 股，调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，董事长王明辉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电 话：0871-66226106

传 真：0871-66203531

电子邮箱：000538@ynby.cn

联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司高级管理人员工作岗位调整的公告》（公告编号：2022-03）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 14 日