

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2022-023

仁和药业股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2022年4月24日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共262人，代表员工持股计划份额13,975万份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额的100%。本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《仁和药业股份有限公司员工持股计划管理办法》《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定。

一、审议通过了《关于调整仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《仁和药业股份有限公司员工持股计划管理办法》有关规定及股东大会的授权，董事会拟提名杨慧娟女士担任公司第一期员工持股计划管理委员会委员，罗晚秋女士不再担任第一期员工持股计划管理委员会委员。

本次调整后，周正如先生、杨慧娟女士、余萍女士为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。

表决结果：同意13,975万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十四日