

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2022-046

金陵药业股份有限公司
关于调整公司高级管理人员职务
及聘任公司总裁助理的公告

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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会会议”），审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁助理的议案》。根据公司工作的需要，经公司董事会审议通过，同意调整张宁先生的总裁助理职务，自本次董事会会议通过之日起张宁先生不再担任公司总裁助理，张宁先生离任后仍在公司担任党委委员、工会主席职务。

公司董事会同意聘任奚震新先生为公司总裁助理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。奚震新先生简历详见公司2022年7月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2022年7月9日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独

立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

截止本公告日，张宁先生持有公司股票 187,000 股（其中：160,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

公司董事会对张宁先生担任本公司总裁助理以来所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日