



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2022-078

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

## 北京北陆药业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。董事会同意聘任李森先生（简历见附件）担任公司常务副总经理兼首席运营官，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二二年八月二十七日

附件：李森简历

李森，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权；安徽医科大学药学专业理学学士；曾任扬子江药业集团有限公司：海吉公司集团制造部副部长、如意公司总经理、港内委员会常务副主任、扬子江药业集团副总经理、圣森生物制药有限公司厂长等；截至本日未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。