



证券代码：002118

证券简称：*ST紫鑫

公告编号：2023-051

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年5月10日以现场表决方式召开，会议通知于2023年5月8日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由孟祥金（副董事长封有顺委托）先生主持，监事韩明、白玉彪，代董事会秘书孟祥金列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任吕洪峰为公司财务总监的议案》

审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权

同意聘请吕洪峰先生担任公司财务总监职务。。

二、审议通过了《关于聘任李坤为公司生产副总经理的议案》

审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权

同意聘请李坤女士担任公司生产副总经理职务。

三、备查文件

《吉林紫鑫药业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年5月11日

附：高级管理人员候选人简介

吉林紫鑫药业股份有限公司高级管理人员候选人简介：

吕洪峰先生，中国国籍，汉族，1969年12月出生，长春税务学院会计专业，本科学历。2001年至2017年先后在中兴财会计师事务所、国富浩华会计师事务所、信永中和会计师事务所等从事审计工作，2017年至2023年4月曾在吉林高邈管理咨询有限公司从事管理工作。吕洪峰先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李坤女士，中国国籍，汉族，1975年11月出生，吉林农业大学药用植物专业，本科；吉林大学生物工程专业，工程硕士。正高级工程师，中、西执业药师。2001年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，曾任研发总监、供应总监。李坤女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。