

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-007

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年2月6日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年2月7日以通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董事会第二十三次会议通知期限的议案》

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长宋凌杰先生提名，第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任岑建维先生（简历附后）为公司总经理，免去其副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事会聘任岑建维先生为公司总经理后，岑建维先生将担任公司法定代表人，董事会授权公司经营管理层据此办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见2024年2月8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更公司总经理及法定代表人的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2024年2月8日

简 历

岑建维先生：男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任宁波瑞达国际经贸有限公司业务经理，宁波亨润聚合有限公司总经理助理、浙江亚太药业股份有限公司副总经理，现任公司总经理。

岑建维先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。