

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-029

四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2023年5月5日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）经公司总经理提名及提名委员会审核，董事会同意聘任郑德强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（2）经公司董事长提名及提名委员会审核，董事会同意聘任沈金洋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》和其他公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2023年5月12日