

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-026

山西仟源医药集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月16日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司的实际情况及经营发展需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任罗开瑞先生、尹晗女士为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

罗开瑞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦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等情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

尹晗女士未持有公司股份，为公司董事、总裁、持有5%以上股份的股东赵群先生之配偶。不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦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等情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十九日

个人简历：

罗开瑞先生, 1976年2月生, 中国国籍, 金融学博士、EMBA, 无境外永久居留权。2013年-2017年任山西千汇药业有限公司总经理；2018年1月至今, 担任嘉逸医药总经理;2020年1月至今，担任仟源医药营销副总经理。

尹晗女士, 1982年8月生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。2008年6月至2015年3月, 先后担任仟源医药招商区域经理、市场部产品经理、投资部副经理；2015年4月至2019年12月, 担任磐霖仟源副总裁；2020年1月至今, 担任仟源医药总裁助理。