

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2022-024

海南海药股份有限公司

关于选举董事长、聘任高级管理人员暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)董事会于 2022 年 4 月 8 日收到蔡浩杰先生的书面辞职申请报告，蔡浩杰先生因工作调整的原因申请辞去公司董事、总经理、董事会审计委员会及提名委员会委员职务。辞职后，蔡浩杰先生将不再担任公司任何职务。蔡浩杰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，蔡浩杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会于 2022 年 4 月 7 日收到李维福先生的书面辞职申请报告，李维福先生因工作调整的原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李维福先生将不再担任公司任何职务，李维福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述辞职人员均未持有公司股份。

公司及董事会对蔡浩杰先生、李维福先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

为确保公司各项工作顺利进行，公司于 2022 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会选举董事王建平先生为公司第十届董事会董事长，聘任王俊红女士为公司总经理，聘任姚守志先生为公司副总经理。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(王建平先生、王俊红女士、姚守志先生简历详见《第十届董事会第二十四次会议决议公告》。)

经公司控股股东海南华同实业有限公司推荐，公司提名委员会进行资格审查，拟选举王俊红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。任职期限自股东大会

审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月九日