

## 天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年9月29日以书面方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议于2021年10月09日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司董事会聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王家颖先生为公司财务总监，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。王家颖先生简历详见附件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年10月11日

附件：

王家颖先生简历：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学财务管理专业，天津财经大学MBA，高级会计师。历任天津三星电子显示器有限公司职员；天津市医药集团有限公司财务部科员、部长助理、副部长；天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司法定代表人、董事；天津医药集团财务有限公司董事、南京友怡医药科技有限公

司监事。现任天津力生制药股份有限公司总经理助理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。