

证券代码：002923

证券简称：润都股份

公告编号：2022-062

珠海润都制药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈威先生担任公司副总经理，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自 2022 年 11 月 17 日起至 2023 年 3 月 29 日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

陈威先生简历详见附件。

特此公告

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日

附：

陈威先生简历

陈威先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任重庆华立药业股份有限公司国际发展部外贸专员、珠海联邦制药股份有限公司原料药大区负责人、NC PHARMACEUTICALS 中国首席代表、珠海华发集团招商副总监；2022年6月加入公司，至今任珠海润都制药股份有限公司销售总监、项目拓展总监。

陈威先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人之一陈新民先生的亲属，与本公司聘任的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司聘任的其他高级管理人员之间不存在关联关系。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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。