

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2022-058

## 深圳翰宇药业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2022年5月9日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司发展和管理的需要，经公司董事长提名，提名委员会对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，同意聘请涂鸿鸿先生担任公司副总裁，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。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司2022年5月10日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2022年5月10日