

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-014

西藏多瑞医药股份有限公司

关于公司高管变更的公告

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。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理姚宏俊先生提交的书面辞职报告，姚宏俊先生因个人原因，申请辞去其所担任的副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司及董事会对姚宏俊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，姚宏俊先生辞去副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，姚宏俊先生通过西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 73,729 股，占公司总股本 0.0922%。其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的相关要求进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会总经理提名、提名委员会审查，公司于 2022 年 3 月 7 日召开第一届董事会

第十次会议审议通过了《关于聘任周道毅为公司副总经理的议案》，同意聘任周道毅先生为公司副总经理（简历见附件），任期与本届董事会任期一致，即任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的相关公告。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2022年3月7日

附件：

周道毅简历

周道毅，男，1981年12月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2017年1月至2019年1月担任国药锦奇（上海）化学试剂有限公司营销总监；2019年1月至2021年4月担任天圣制药集团股份有限公司营销中心负责人兼药物研究院院长；2021年5月至2022年2月担任康芝药业股份有限公司营销中心总经理。

截至本公告披露日，周道毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。