



证券代码：600721

证券简称：*ST 百花

公告编号：2022-005

新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2022 年 2 月 10 日以电子邮件的方式发出，2022 年 2 月 14 日上午 12:00 以现场结合通讯方式在公司 22 楼会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人；会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事、高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司 2022 年度轮值总经理的议案》

根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，现同意聘任 Tao Jing（荆韬）先生为公司 2022 年度轮值总经理，任期一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》等有关规定，同意聘任黄辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述聘任人员发表了同意的独立意见，认为上述人员符合公司轮值总经理、副总经理的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》



的有关规定，同意上述聘任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于聘任 2022 年度轮值总经理、副总经理的公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日