

广东嘉应制药股份有限公司

关于选举董事长并聘任总经理的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）于2021年8月2日召开了第六届董事会第一次会议，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会审阅了朱拉伊先生的个人简历、教育背景等相关资料，认为其具备履行董事长兼任总经理职责所必须的专业知识和工作经验，符合担任上市公司董事长兼任总经理的条件。董事会分别以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举朱拉伊先生为公司第六届董事会董事长的议案》和《关于聘任朱拉伊先生为公司总经理的议案》，全体董事同意聘任朱拉伊先生为公司董事长兼任总经理。任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司第六届董事会独立董事已发表独立意见同意上述聘任事项。具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

朱拉伊先生个人简历详见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021年8月2日

附件

朱拉伊先生：男，中国国籍。1957年10月出生，广州中医药大学中医专业学士，北京大学光华管理学院EMBA硕士。1994年至今，任广东新南方集团有限公司董事长、经理。目前兼任广东新南方海外投资控股有限公司董事长、广东鹿湖投资有限公司董事长、光华天成投资股份有限公司董事长、广东珩达生物医药科技有限公司董事、珠光控股集团有限公司执行董事、广东新南方投资有限公司执行董事兼经理、广东新南方医疗投资发展有限公司执行董事兼经理等职务。还兼任广东省商业联合会理事会常务副会长、广东丰顺商会永远名誉会长等社会职务。朱拉伊先生未直接持有本公司股票，持有公司11.27%股份的股东深圳市老虎汇资产管理有限公司将表决权委托为广东新南方医疗投资发展有限公司行使，朱拉伊先生为广东新南方医疗投资发展有限公司的实际控制人，同时公司拟向广东新南方医疗投资发展有限公司非公开发行股份，若交易完成后，朱拉伊先生将成为公司实际控制人，朱拉伊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。