

益丰大药房连锁股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会及第三届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任汪飞先生为公司副总裁。

一、 董事会审议情况

公司于2019年10月29日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任汪飞先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

汪飞先生目前持有公司股份 75,000 股，占公司总股本的 0.0198%，其持有股份为公司 2019 年限制性股票激励计划向其授予。汪飞先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。汪飞先生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；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、 独立董事的独立意见

公司第三届董事会第十七次会议审议聘任汪飞先生为公司高级管理人员，经审查其个人的履历、教育背景、工作经历，认为其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司聘任汪飞先生为公司高级管理人员。

汪飞先生简历详见附件。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2019年10月30日

附件：汪飞先生简历

汪飞，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年8月出生，身份证号码：4101021985*****，哈尔滨工业大学国际经济与贸易本科毕业。2010年4月至2015年9月，历任宝洁（中国）营销有限公司区域经理、高级区域经理；2015年10月至2019年10月，任益丰大药房连锁股份有限公司董事长助理；现任益丰大药房连锁股份有限公司副总裁。