

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于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。

公司于2020年11月13日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司执行总裁王黎女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任官文提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第三届董事会任期届满。官文提先生个人简历详见本议案附件。

公司独立董事认真审阅了官文提先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。官文提先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任官文提先生为公司副总裁。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年11月13日

**官文提先生个人简历：**

官文提先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA 在读，先后就职于广州市数华贸易有限公司运营总监，深圳市都市医药股份有限公司电商事业部总监，深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司事业部总经理。现任公司新零售中心总经理。