

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2022-046

江苏恒瑞医药股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2022 年 5 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议审议并通过了《关于提名聘任公司总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经董事长孙飘扬先生提名，聘任戴洪斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。其个人简历如下：

戴洪斌，男，1976 年生。2000 年毕业于中南财经政法大学，获法学学士和经济学学士学位。2008 年至 2011 年就读于武汉大学，获管理学硕士学位。中国药科大学社会与管理药学专业在读博士。2000 年 7 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任办公室主任和董事会秘书，2013 年 4 月起任公司副总经理，2020 年 1 月起任公司董事、副总经理。

戴洪斌先生回避表决。

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日