

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：2023-031

## 浙江医药股份有限公司关于董事会秘书履职的公告

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。

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日下午在浙江医药总部1号楼401会议室召开了第九届十三次董事会会议，审议通过了《关于改聘第九届董事会董事会秘书的议案》，聘任邵旻之先生担任董事会秘书，具体详见公司2023年6月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《浙江医药关于改聘董事会秘书的公告》（公告编号：2023-022）。

2023年9月28日，邵旻之先生取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，邵旻之先生自取得该证明之日起正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2023年10月12日