

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-012

上海第一医药股份有限公司

关于选举董事长的公告

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法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日以通讯方式召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

根据国有企业领导人员兼职规定，孙伟先生辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过，选举张海波先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年2月8日

附：张海波先生简历

张海波，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限公司董事会秘书，百联集团有限公司董事会秘书，上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司党委副书记、总经理，上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理等职务。现任本公司第十届董事会董事长、党委书记、副总经理等职务。

截至本公告披露日，张海波先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张海波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合相关规定。