

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-013

上海第一医药股份有限公司

关于变更副董事长的公告

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。

近日，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长周昱先生的书面辞任申请，周昱先生因工作原因辞去公司第十届董事会副董事长一职，辞任后仍继续担任公司第十届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，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副董事长的议案》，选举姚军先生为公司第十届董事会副董事长（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：姚军先生简历

姚军，男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，执业药师，中共党员。曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、副总经理、党委委员，并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事长、总经理等职务。现任本公司第十届董事会副董事长、党委副书记、总经理等职务。

截至本公告披露日，姚军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。姚军先生不存在《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。