

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于公司董事调整的公告

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。

一、公司董事的辞职情况

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 30 日收到公司董事胡北先生的辞职报告，胡北先生因工作调整原因辞去公司董事职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。胡北先生未持有本公司股份。

根据《公司法》等相关法律和《公司章程》有关条款的规定，胡北先生的辞职导致公司董事会成员由十一名减少为十名，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营。

胡北先生在担任公司董事职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务期间勤勉尽职，为公司的规范与发展作出了不懈的努力和贡献。公司及董事会对胡北先生在任职期间所做的工作与贡献表示衷心感谢！

二、增补董事情况

公司于 2021 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司董事的议案》，同意增补袁振贤女士为公司第十届董事会董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司董事会经审核：增补袁振贤女士为公司第十届董事会董事，符合《公司法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》规定的董事任职条件，袁振贤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本次增补董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2021年12月31日

附件：袁振贤女士简历

袁振贤，中国籍，女，1976年11月生，浙江大学本科学历，会计硕士学位，高级会计师，中共党员。曾历任浙江康恩贝医药销售有限公司财务总监，康恩贝集团有限公司财务管理中心副总经理兼财务审计部部长，及本公司财务总监、财务负责人、副总裁。现任本公司党委委员、副总裁、运营管理总监。袁振贤女士持有本公司股份10万股。