

股票简称：国药股份

股票代码：600511

编号：临2022-001

国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议通知于2021年12月26日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年1月6日以现场和通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于指定董事会秘书职责代行人的议案》。

公司董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书朱霖女士提交的书面辞职报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定总法律顾问罗丽春女士代行公司董事会秘书职责。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2022年1月7日