

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2022-024

湖南方盛制药股份有限公司 关于选举董事长暨聘任总经理的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开第五届董事会 2022 年第四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选第五届董事会战略发展委员会成员的议案》，选举周晓莉女士为公司第五届董事会董事长、战略发展委员会主任，并聘任周晓莉女士为公司总经理，任期至本届董事会届满时止。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年3月6日

附件：董事长、总经理、董事会战略发展委员会主任简历

周晓莉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理。现任上海御微半导体技术有限公司监事，湖南方盛堂制药有限公司执行董事，海南博大药业有限公司执行董事，重庆筱熊猫药业股份有限公司董事，公司董事、副总经理。

周晓莉女士从事医药行业二十余年，在企业管理、药品销售等方面拥有丰富的经验。周晓莉女士具有履行董事长、总经理职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。