

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-008

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任的公告

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、关于高级管理人员辞职的情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁陈洪先生提交的书面辞职报告。陈洪先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后仍担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，陈洪先生持有公司股份 2,778,190 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对陈洪先生在担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于高级管理人员聘任的情况

2024 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任梁震先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

附件：

高级管理人员简历

梁震，男，1981年6月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责任公司采购供应部采购员；广西柳州医药股份有限公司采购供应部采购员、桂林销售部副经理、采购供应部副总监、创新事业部销售总监；广西桂林柳药药业有限公司副总经理；广西柳州医药股份有限公司职工代表监事、药品采购中心总监；广西柳药集团股份有限公司职工代表监事、核心事业部副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、药品采购中心总经理。

梁震先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。