

广东嘉应制药股份有限公司

关于选举副董事长的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）于2021年8月2日召开了第六届董事会第一次会议，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审阅了冯彪先生的相关资料，认为其具备履行副董事长职责所必须的专业知识和工作经验，符合担任上市公司副董事长的条件。董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举冯彪先生为公司第六届董事会副董事长的议案》，全体董事同意选举冯彪先生为第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司第六届董事会独立董事已发表独立意见同意上述选举事项。具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

冯彪先生个人简历详见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021年8月2日

附件

冯彪先生：男，1971年出生，大学本科学历。2005年至2009年任东莞市科德法律咨询服务有限公司执行董事；2009年至2020年，任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执行董事；2013年至2018年，任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2014年至2018年，任北京东方君盛投资管理有限公司总经理；2013年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年至2017年，任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事；2015年至2016年，任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2016年至今，任海南椰岛集团董事长；2018年5月至今，兼任海南椰岛集团总经理。

冯彪先生为持有公司11.27%股份的股东深圳市老虎汇资产管理有限公司的实际控制人，冯彪先生与其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。