

广东嘉应制药股份有限公司

关于解聘董事会秘书、副总经理

及指定董事暂代董事会秘书职务的公告

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10月15日召开了第六届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于解聘徐胜利董事会秘书、副总经理职务的议案》和《关于由董事黄晓亮暂代董事会秘书职务的议案》，董事会同意解聘徐胜利先生董事会秘书、副总经理职务，解聘后，同意暂指定由公司董事黄晓亮先生代行董事会秘书职责，现将相关情况公告如下。

一、解聘理由

2021年9月30日，董事会秘书徐胜利先生利用职务之便，未经董事会多数董事同意，擅自向深圳证券交易所提交以董事会名义起草的关注函回复公告，严重干扰公司董事会正常的工作秩序。为保障公司董事会正常的工作秩序，同意解聘徐胜利先生董事会秘书、副总经理职务，解聘后徐胜利先生除担任董事职务外，不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，徐胜利先生未持有公司股票。

解聘决定自董事会审议通过之时起生效，自解聘决定生效之时起，徐胜利先生应当按照公司制度要求办理有关印章、信息披露EKEY、公司邮箱、董事会秘书档案文件、具体工作的移交手续。

二、独立董事意见

独立董事徐驰发表同意的独立意见：本次解聘徐胜利董事会秘书、副总经理职务事项理由充分、程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意解聘徐胜利先生公司董事会秘书、副总经理职务。

独立董事郭华平发表保留的独立意见：需要补充完善议案提供的解聘理由。

独立董事肖义南发表反对的独立意见：董事会秘书在履行工作职责的过程中尽到了勤勉尽责的义务，与朱董事长保持沟通，与券商、顾问律师、独立董事沟通安排回复事项，本着陈述事实经过的原则进行回复问询函，对股东各方不作评论，各项工作内容均有留存工作底稿，不存在擅自向深圳证券交易所提交以董事会名义起草的关注函回复公告的情况。

徐胜利作为公司董事会秘书，在公司治理结构失衡、内部控制制度不健全的情况下，仍坚守其本职工作，且未出现《股票上市规则》约定的适合解除董事会秘书的情形，因而朱董事长提名董事会解聘董事会秘书及副总经理职务的理由不成立。

三、指定董事暂代董事会秘书职务

为保障公司董事会的正常运作，董事会同意暂指定由公司董事黄晓亮先生代行董事会秘书职责，黄晓亮先生具备深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。公司董事会将尽快确定新任董事会秘书人选，完成董事会秘书职务的选聘工作。黄晓亮先生联系方式如下：

联系电话	0753-2321916
联系传真	0753-2321916
电子邮箱	jyzy_gd@163.com
联系地址	广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021年10月15日