

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2023-048

亿帆医药股份有限公司

关于调整2022年员工持股计划管理委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日以现场加通讯表决的方式召开公司2022年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》。由于公司2022年员工持股计划管理委员会委员之一张大巍先生因职务调整，申请辞去管理委员会委员职务，为更好地保障员工持股计划的整体利益，决定选举李蕾女士为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的钱莉苹女士、李佳先生共同组成公司2022年员工持股计划管理委员会，任期与2022年员工持股计划存续期保持一致。

李蕾女士未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023年7月11日