

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2021-020

深圳信立泰药业股份有限公司 关于第二期员工持股计划管理委员会选聘的公告

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

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日召开第二期员工持股计划第一次持有人大会，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，并选举杨健锋先生、颜杰先生、李爱珍女士为第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为第二期员工持股计划的存续期。同日，召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨健锋先生为第二期员工持股计划管理委员会主任，任期为第二期员工持股计划的存续期。

杨健锋先生为公司董事、董事会秘书，颜杰先生为公司董事、副总经理，李爱珍女士为公司监事会主席。除前述情况外，管理委员会成员均未在控股股东或实际控制人单位担任职务；不属于持有公司5%以上股东、实际控制人，与前述主体、公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二一年一月三十日