

证券代码：002923

证券简称：润都股份

公告编号：2019-067

珠海润都制药股份有限公司 关于补选第三届董事会战略委员会委员的公告

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。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会补选TANWEN先生为第三届董事会独立董事。根据董事会战略委员会工作细则的规定，战略委员会由5名董事组成。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》，补选独立董事TANWEN为第三届董事会战略委员会委员，任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

此次补选后，第三届董事会战略委员会成员为：陈新民（主任委员）、李心湄、向阳、谢勇、TANWEN。

备查文件：

- 1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2019年6月19日