

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2024-068

## 杭州天目山药业股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理许旭宇先生的书面辞职报告，因个人原因，许旭宇先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司下属控股子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许旭宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露之日，许旭宇先生未持有公司股份。公司及董事会对许旭宇先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 8 月 2 日召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任孙学建先生为公司总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 3 日

**附件：孙学建先生简历：**

孙学建，男，1989年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。  
历任：青岛鲁商蓝岸丽舍项目营销部策划经理，鲁商置业即墨城市公司营销部经理兼投拓负责人、运营部总监，鲁商健康产业股份发展有限公司区域投资总监，鲁商发展青岛城市公司招商总监，青岛源嘉盛鼎控股有限公司投资运营总监。  
2023年9月至2024年4月担任公司副总经理，2024年4月至今担任公司常务副总经理。