

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-102

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到黄新女士提交的书面辞职报告，黄新女士因工作原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后黄新女士仍在公司担任其他职务。公司董事会对黄新女士担任公司证券事务代表期间，为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年8月28日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王梦然先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与第七届董事会成员任期一致。王梦然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。王梦然先生的简历详见附件。

王梦然先生联系方式如下：

办公地址：四川省成都市青羊区百花西路36号

办公电话：028-82860678

传 真：028-86132515

电子邮箱：wangmr@kelun.com

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：王梦然先生简历

王梦然先生，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，现任职本公司董事会办公室（证券部）副总监。毕业于西南财经大学，研究生学历，为特许金融分析师（CFA）持证人，高级经济师，具有法律职业资格。2018年7月加入本公司，任职本公司董事会办公室。加入本公司前，任职于中国进出口银行，负责企业融资及“一带一路”重点项目融资。

截至本公告披露日，王梦然先生持有本公司股票10,000股（其中5,000股股票为尚未解除限售的股票，系因限制性股票激励计划授予取得），与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

王梦然先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经本公司在最高人民法院网查询，王梦然先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。