



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2022-002

葵花药业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司决定聘任周广阔先生担任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会届满。

周广阔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，周广阔先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

周广阔先生联系方式如下：

联系电话：0451-82307136

传真号码：0451-82367253

电子邮箱：3124893@qq.com

办公地址：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业

备查文件：

1. 公司第四届董事会第十三次会议决议
2. 独立董事的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2022年1月5日

简 历

周广阔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历，曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书部职员，锦州奥鸿药业有限责任公司项目投资经理，葵花药业集团股份有限公司证券部副总监、证券事务代表，辽宁中镁控股股份有限公司董事会秘书。本公司董事会秘书。

周广阔先生不持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。亦不存在下列任一情形：

- (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，期限尚未届满；
- (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，期限尚未届满；
- (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法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- (7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。