

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任于长亮先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历后附）。

于长亮先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

联系方式：

地 址：天津经济技术开发区第七大街71号

办公电话：022-66389560

传 真：022-66252777

电子邮箱：securities@asymchem.com.cn

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

附件：于长亮先生简历

于长亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生，会计师职称，已取得董事会秘书资格，曾任职于修正药业、嘉林药业、德展健康，现供职于公司董事会办公室。

于长亮先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。