

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-11-14

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于公司变更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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）证券事务代表周雪梅女士因工作调整，向公司正式提出辞去证券事务代表一职，其仍在公司任其他职务。周雪梅女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，本公司及本公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心地感谢。

公司于2023年03月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任蔡晗先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

蔡晗先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。蔡晗先生的简历详见本公告附件。

公司证券事务代表蔡晗先生的联系方式如下：

电话：010-67875255

传真：010-67875255

电子邮箱：securities@staidson.com

联系地址：北京市北京经济技术开发区经海二路36号

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2023年03月20日

附件：蔡晗先生简历

1990年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年毕业于西南政法大学会计学专业，获管理学学士学位，持有董事会秘书资格证书（编号2019-3A-043）。2012年加入本公司，2012年07月至2014年12月，任公司财务会计；2015年01月至2017年08月，任公司财务部主管；2017年09月至2018年08月，任公司证券部主管；2018年09月至今，任公司证券部经理。

蔡晗先生直接持有本公司0股，未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。蔡晗先生任职符合法律法规或规范性文件的相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。