

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023046

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于变更副总经理、董事会秘书及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。

### 一、离任高级管理人员情况

福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书林晓辉先生的辞职报告。林晓辉先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，辞职后林晓辉先生不在公司担任任何职务。林晓辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。

林晓辉先生董事、副总经理及董事会秘书职务的原定任期届满日期为 2024 年 1 月 5 日。截至本公告日，林晓辉先生持有公司股票 7,700 股，其辞职后将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

公司及董事会对林晓辉先生在公司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、提名及聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023 年 5 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长兼总经理李国平先生提名，公司董事会提名委员会资格

审查通过，同意聘任张清河先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止；聘任丁洋先生为证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张清河先生及丁洋先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，简历附后。公司独立董事对本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

**董事会秘书张清河先生的联系方式如下：**

通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼

邮政编码：350108

电话：0591-38265188

传真：0591-83052199

电子邮箱：zhangqinghe@cosunter.com

**证券事务代表丁洋先生的联系方式如下：**

通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼

邮政编码：350108

电话：0591-38265188

传真：0591-83052199

电子邮箱：dingyang@cosunter.com

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2023年5月4日

附件：简历

**1、张清河：**男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，于2012年7月30日取得董事会秘书资格证。曾历任湖南红太阳电源新材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，福建凤竹纺织科技股份有限公司（600493）证券事务代表。2017年9月加入本公司，历任证券事务代表、证券投资部总监。张清河先生现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，张清河先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书任职资格，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**2、丁洋：**男，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。2020年5月至今任职于公司证券投资部。

截至目前，丁洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书任职资格，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。