

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-024

一品红药业股份有限公司
关于聘任公司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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任刘小东先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘小东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

办公电话：020-28877623

传 真：020-28877668

电子信箱：zqb@gdyph.com

通讯地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：刘小东先生简历

刘小东先生，1988年出生，硕士研究生学历，执业药师（非注册），中国国籍，无永久境外居留权，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2020年2月加入一品红药业股份有限公司，任投资者关系高级经理。

截至本公告披露日，刘小东先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市规范运作》及《公司章程》等相关规定。