

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2016-028

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会现已届满，公司副总经理兼董事会秘书戴洪斌先生不再担任董事会秘书职务，之后将继续担任副总经理职务。戴洪斌先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戴洪斌先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2016 年 5 月 9 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于提名聘任公司总经理和董事会秘书的议案》。经公司董事长孙飘扬先生提名，董事会同意聘任刘笑含女士为公司董事会秘书（简历附后）。

刘笑含女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，刘笑含女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日

简 历

刘笑含，女，1985 年生，2011 年毕业于华东政法大学，获法学硕士学位，获得法律职业资格证书。2011 年 8 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任证券法务部职员、副部长。2012 年 9 月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，2013 年起任公司证券事务代表。