

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2016-114 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 15 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓久发先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。公司法定代表人白骅先生不再代行公司董事会秘书职责。

邓久发先生简历：男，1977 年出生，大学本科，投资经济专业。2000 年 7 月进入公司，历任公司证券事务代表，投资部经理，战略规划中心副总经理职务。现任公司战略规划中心总经理。

邓久发先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将邓久发先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

公司独立董事对董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日