

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2017-016

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告

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。

公司董事会于近日收到证券事务代表尼雅彬女士的书面辞职报告，尼雅彬女士因工作变动原因申请辞去证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会时生效。尼雅彬女士在担任公司证券事务代表期间，一直忠实、勤勉地履行职责，公司董事会对其在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的工作表示感谢！

公司于2017年3月10日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任李亚骏为公司证券事务代表的议案》，同意聘任李亚骏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

李亚骏先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。（简历详见公告附件）

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2017年3月11日

附件：

李亚骏先生简历

李亚骏先生的简历如下： 李亚骏，男，中国国籍，1990 年 8 月出生，毕业于中南财经政法大学与 University of West Georgia，金融学双学位，本科学历。于 2014 年 7 月入职同济堂医药有限公司。