

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-16 号

北大医药股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈凯鸿先生为公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第十九次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。

陈凯鸿先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司相关事项的独立董事意见》。

陈凯鸿先生的联系方式如下：

电话：023-67525366

传真：023-67525300

通讯地址：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼

电子邮箱：zqb@pku-hc.com

陈凯鸿先生的简历见附件。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日

附：陈凯鸿先生简历

陈凯鸿，男，1983年6月生，上海财经大学工商管理硕士、西南大学经济学学士。先后任职于平安证券研究所、华润三九医药股份有限公司、中银国际证券机构销售部等世界500强控股企业，期间参与了数十家上市公司的IPO发行承销工作，在战略规划、投融资和资本运营方面具有丰富的经验。陈凯鸿先生具有证券发行承销、投资咨询、基金从业资格，曾获重庆市科技创新先进个人和第十一届“深圳新闻奖”荣誉称号。现任北大医药股份有限公司助理总裁。

经核查，陈凯鸿先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，未在公司控股股东单位担任任何职务，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事会秘书的情形。陈凯鸿先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。