

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-074

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月23日召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书的议案》,同意聘任刘月寅女士为公司董事会秘书,任期至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。公司董事、总经理杨红冰先生不再代为履行董事会秘书职责。

刘月寅女士目前任公司董事,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,且董事会秘书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》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求,不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

刘月寅女士的联系方式如下:

办公电话:010-80479607

传真:010-68002438-607

电子邮箱:liuyueyin@gloria.cc

通讯地址:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

刘月寅女士简历见附件。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十四日

备查文件：

- 1、第三届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深圳证券交易所董事会秘书资格证；
- 4、董事会推荐书；
- 5、刘月寅女士的个人简历、学历证明。

附件：刘月寅女士简历

刘月寅：女，出生于 1986 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学，硕士学历。2010 年 6 月至 2013 年 8 月，任职于北汽福田汽车股份有限公司；2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任职哈尔滨誉衡药业股份有限公司证券事务助理；2014 年 9 月至今，任职哈尔滨誉衡药业股份有限公司证券事务代表，2017 年 5 月至今，任职哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事。

截至本公告披露日，刘月寅女士持有公司 38,475 股股票。刘月寅女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。经查询最高人民法院网，刘月寅女士不属于“失信被执行人”，刘月寅女士教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。