

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2017-104 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

关于更换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 2017 年 10 月 17 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。因内部工作岗位调整，邓久发先生申请辞去公司董事会秘书职务。邓久发先生辞去董事会秘书职务后将在下属子公司任职。公司董事会对邓久发先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

董事会同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

沈锡飞先生简历：男，1972 年 6 月出生，经济学博士。曾任杭州市政府金融办证券期货处副主任科员、高级统计师，中共阿坝州委州政府政策研究室副主任，四川阿坝工业园区管委会副主任，杭州空港经济区党政办副调研员，舟山新区人民政府金融办副主任，安徽华信国际控股股份有限公司金融事业部副总经理、总经办主任。

沈锡飞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沈锡飞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

二〇一七年十月十八日