

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2017-103

海南双成药业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 5 日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任李志莹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书于晓风女士不再兼任证券事务代表。

一、简历及基本情况

李志莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历，2015 年 9 月进入公司证券部，曾担任证券事务助理职务。2017 年 9 月通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，李志莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

二、联系方式

电话：0898-68592978

传真号码：0898-68592978

电子邮箱：lizhiying@shuangchengmed.com

联系地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日