

广誉远中药股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事会秘书郑延莉女士递交的书面辞职报告。郑延莉女士因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，郑延莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，郑延莉女士仍担任公司董事。公司及公司董事会对郑延莉女士在担任董事会秘书期间为公司法人治理及资本运作等方面做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2019年6月14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，聘任邱旻先生（简介附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将邱旻先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，并经上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：邱旻先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任邱旻先生为公司董事会秘书。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日

邱旻先生简介：

邱旻，男，出生于 1982 年 7 月，日本东京大学药学学士和技术经营战略学硕士。历任东兴证券股份有限公司研究所医药生物行业分析师、华创证券有限责任公司研究所医药生物行业分析师、招商证券股份有限公司研究发展中心医药行业分析师。

邱旻近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。