

# 浙江京新药业股份有限公司

## 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书金志平先生的书面辞职报告，金志平先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，金志平先生将继续担任公司董事、总裁职务。金志平先生在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对金志平先生在此期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2019年11月26日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任洪贇飞先生担任公司董事会秘书，其任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2022年10月14日止。

洪贇飞先生（个人简历详见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，洪贇飞先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

洪贇飞先生的联系方式如下：

电话：0575-86176531

传真：0575-86096898

电子邮箱：stock@jingxinpharm.com

地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日

## 附件：洪贇飞先生个人简历

洪贇飞先生 中国籍，1980 年生，硕士研究生学历。曾任本公司研究院项目管理部经理、研究院选题部经理、战略发展部副经理，现任本公司董事、战略发展总监、运营总监，兼任上海睿泰生物科技股份有限公司、浙江生创精准医疗科技有限公司、Perflow Medical Ltd、Vascular Graft Solutions Ltd 董事，Jingxin Group Holdings Co., Ltd.、Jingxin Group Holdings Limited 执行董事。未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要求，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。