

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2020-081

罗欣药业集团股份有限公司

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。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜恩斌先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，杜恩斌先生简历详见附件。

杜恩斌先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

杜恩斌先生的联系方式如下：

联系电话：021-38867666

传真号码：021-38867600

电子邮箱：IR@luoxin.cn

通讯地址：中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日

附件：杜恩斌先生简历

杜恩斌先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019 年 1 月加入山东罗欣药业集团股份有限公司（“山东罗欣”），曾任山东罗欣高级法律顾问，现任公司证券事务副总监。杜恩斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

杜恩斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为证券事务代表的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。