

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2021-009

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于聘任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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李丽娜女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

李丽娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《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》及《公司章程》的有关规定。

李丽娜女士联系方式如下：

电话：0451-57355689

传真：0451-57355699

电子邮箱：medisan1996@126.com

联系地址：哈尔滨市利民开发区北京路

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2021年1月18日

附件：拟聘任人员简历

李丽娜女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济法学专业，本科学历，高级税信师、中国注册管理税务师，持有董事会秘书资格证书。曾任哈尔滨三联药业股份有限公司财务费用总监，现任哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心总监、哈尔滨裕实投资有限公司财务负责人。

李丽娜女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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调查的情形，不属于失信被执行人。