

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2021-037

债券代码：123099

债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司 关于变更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。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）董事会于近日收到证券事务代表徐兆女士提交的书面辞职报告。徐兆女士因内部工作岗位调整原因申请辞去公司证券事务代表一职，辞职后仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。徐兆女士在担任公司证券事务代表期间恪守职责、勤勉尽责，公司及董事会对徐兆女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年03月11日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴世俊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吴世俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规及公司制度的规定。吴世俊先生个人简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

邮编：571127

电话：0898-66661090

传真：0898-65710298

电子邮箱：securities@hnpoly.com

地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 03 月 12 日

附件：

吴世俊，男，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2018 年 5 月至今任本公司证券部证券事务助理，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至本公告日，吴世俊先生参与了公司 2020 年限制性股票激励计划，直接持有公司股票 5000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与公司持股 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。