

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2021-018

北大医药股份有限公司 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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任何苗女士为公司证券事务代表，任期自公司第九届董事会第十六次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

何苗女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

何苗女士的联系方式如下：

电话：023-67525366

传真：023-67525300

通讯地址：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼

电子邮箱：zqb@pku-hc.com

何苗女士的简历见附件。

特此公告

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十一日

附：何苗女士简历

何苗，女，1985年10月出生，硕士，通过深交所董秘资格证考试，具有深交所董事会秘书资格证。历任西南合成医药集团有限公司、北大医药股份有限公司培训专员、北大医药股份有限公司综合管理部高级经理。现于北大医药股份有限公司证券部履职。

经核查，何苗女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的证券事务代表任职条件，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。