

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2021-028

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开了公司第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任于汇女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

于汇女士具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话/传真号码：0451-84600888

通讯地址：哈尔滨市道里区哈药路 418 号

电子邮箱：yuh@hyrmtt.com.cn

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二一年六月二十六日

附件：

于汇，1984 年出生，硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师，税务师, PMP。曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长，哈药集团股份有限公司财务转型项目负责人、数字化转型项目财务业务负责人、财务共享服务中心负责人。现任哈药集团人民同泰医药股份有限公司副总经理、财务负责人。