

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2021-52

潜江永安药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任熊盛捷先生担任公司财务总监，并由其代为履行董事会秘书职责。熊盛捷先生已于近期取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

2021年8月26日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意正式聘任财务总监熊盛捷先生担任董事会秘书一职，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对公司本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。（熊盛捷先生简历详见附件）

公司董事会秘书熊盛捷先生的联系方式如下：

办公电话：0728-6204039

办公传真：0728-6202797

电子信箱：tzz@chinataurine.com

联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日

附件：

熊盛捷先生：1968年1月出生，1990年7月毕业于武汉大学世界经济系，经济学学士；2006年3月获中南财经政法大学工商管理硕士学位(MBA)。曾任职中国银行黄冈分行城区支行副行长、东坡支行行长，黄冈永安药业有限公司财务总监，子公司永安康健药业（武汉）有限公司财务总监。现任公司财务总监兼董事会秘书。

熊盛捷先生直接持有公司股份150,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网核查，熊盛捷先生不属于“失信被执行人”。熊盛捷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。