

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2021-077

北京万泰生物药业股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张晓梅女士提交的书面辞职报告。张晓梅女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

张晓梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张晓梅女士为公司发展所作的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

公司于2021年10月15日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任谢波女士（简历附后）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五届董事会届满日止。

谢波女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表谢波女士的联系方式如下：

联系电话：010-59528820

传真：010-89705849

电子邮箱：wtzqb@ystwt.com

地址：北京市昌平区科学园路31号

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2021年10月16日

附件：谢波女士简历

谢波女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。获深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格。2017年6月至2021年7月，任北京康辰药业股份有限公司证券事务总监；2019年4月至2021年7月，任北京康辰药业股份有限公司证券事务总监兼证券事务代表。2021年7月加入公司。

谢波女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。