

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2021-034

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表变更的公告

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。

一、董事会秘书、证券事务代表辞职

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书谈焯女士、证券事务代表张亚君女士提交的书面辞职报告。谈焯女士因个人事务安排，辞去公司董事会秘书职务。张亚君女士因个人工作安排，辞去公司证券事务代表职务。谈焯女士、张亚君女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，谈焯女士仍担任H股联席公司秘书及授权代表，张亚君女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，谈焯女士、张亚君女士未持有公司股份。

谈焯女士、张亚君女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对谈焯女士、张亚君女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书、证券事务代表

公司于2021年10月15日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任钱风奇先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任张文譞先生为公司证券事务代表的议案》，分别同意聘任钱风奇先生为公司董事会秘书、张文譞先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

钱风奇先生具备董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，钱风奇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事会就该事项发表了独立意见，同意聘任钱风奇为公司董事会秘书。《公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》刊登

于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

张文譔先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并获得任职所需的《上市公司董事会秘书资格证书》。

联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱风奇	张文譔
联系地址	深圳市南山区松坪山朗山路21号	深圳市南山区松坪山朗山路21号
电话	0755-26980311	0755-26980311
传真	0755-86142889	0755-86142889
电子信箱	stock@hepalink.com	stock@hepalink.com

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十六日

附件：董事会秘书钱风奇简历

钱风奇先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学国际金融系金融学学士，长期从事资本市场研究和投资工作，深耕医疗产业。2008年7月至2010年3月期间担任博时基金医药行业研究员；2010年8月至2013年8月期间担任高盛集团(中国)医药行业资深研究员；2013年9月至2016年4月期间担任挪威中央银行（挪威主权基金）(中国/香港)基金经理，拥有8年二级市场医疗行业投研经历。2016年起更深度地参与医疗产业投资，专注于一二级市场，于2017年1月至2019年8月，以及2020年11月至2021年8月期间担任领沓资本管理有限公司董事总经理、于2019年8月至2020年11月期间担任微医集团（浙江）有限公司战略投资部负责人。

钱风奇先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件：证券事务代表张文譞简历

张文譞先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海岱美汽车内饰件股份有限公司证券事务代表，2021年10月加入本公司任职于董秘办。

张文譞先生已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。