

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2022-061

华仁药业股份有限公司 关于公司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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王永昌先生的辞职报告，王永昌先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王永昌先生辞职后不再担任公司任何职务。

王永昌先生担任公司证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，对保证公司信息披露的准确性与合规性，以及管理和维护投资者关系发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任颜文涛先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

颜文涛先生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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0532-58070788

传真：0532-58070286

邮箱：huaren@qdhuaren.com

通信地址：青岛市高科技工业园株洲路 187 号。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附件：颜文涛先生简历

颜文涛，男，1996年出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，毕业于东南大学法学专业，本科学历。2019年7月至2022年8月任职于青岛中资中程集团股份有限公司证券部。颜文涛先生已取得国家法律职业资格证书及深圳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的履职能力和专业知识。

截至本公告披露日，颜文涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。