

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2023-060

安徽华人健康医药股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”或“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任黄莲莲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

黄莲莲女士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》等有关规定，其简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0551-62862668

传真号码：0551-63677610

联系地址：安徽省合肥市包河区上海路18号

电子信箱：zqb@hrjkjt.com

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2023年11月22日

附件：证券事务代表简历

黄莲莲女士：1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员。已于2021年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年加入华人健康，历任公司行政部经理、人事部经理，现任证券事务代表。

截至本公告日，黄莲莲女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份108,524股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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；不属于国家法院公布的失信被执行人。其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。