

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2024-030

启迪药业集团股份有限公司
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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就具体情况公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任颜立军先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

电话：0734-8239335

传真：0734-8239335

邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn

联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）总部办公楼

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2024年7月6日

附件：颜立军先生简历

颜立军，1971年7月出生，男，汉族，中共党员、本科学历，经济师，政工师，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖南古汉集团股份有限公司人事部副科长，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资者关系主管、证券事务代表，启迪古汉集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任启迪药业集团股份有限公司证券事务中心副总监、证券事务代表。

截止本公告披露日，颜立军先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

颜立军先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格条件。