

证券代码：300108

证券简称：*ST 吉药

公告编号：2024-064

吉药控股集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事会审议，同意聘任张亮先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业能力、良好的职业道德和个人品质，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等有关任职资格的规定。

张亮先生的联系方式公告如下：

联系电话：0435-3752903

联系传真：0435-3751886

电子信箱：zhangliang300108@163.com

联系地址：吉林省梅河口市环城北路6号

吉药控股集团股份有限公司董事会

2024年8月14日