

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2019-019 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司

关于聘任审计部负责人及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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。因工作调整，洪莲芝女士不再担任公司审计部负责人一职，但仍在公司任职；同意聘任钱卓慧女士为公司审计部负责人，钱卓慧女士不再担任公司证券事务代表一职；同意聘任董雨亭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。新聘任的审计部负责人及证券事务代表任期均为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。钱卓慧女士及董雨亭女士的简历详见附件。

证券事务代表董雨亭女士的联系方式如下：

电话号码：0575-85565978

传真号码：0575-85565947

电子邮箱：sxdyting@163.com

联系地址：浙江绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日

附件：

钱卓慧女士简历

钱卓慧，女，1987年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，2011年7月至2017年4月在本公司审计部、证券事务部工作，2017年4月起任公司证券事务代表。钱卓慧女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识。

钱卓慧女士系公司董事长钱木水先生女儿，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。钱卓慧女士未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董雨亭女士简历

董雨亭，女，1994年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2016年4月至今在本公司证券事务部工作。董雨亭女士已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的财务、法律等专业知识。

董雨亭女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。董雨亭女士未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。