



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-075

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于2018年11月27日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任陈习良先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈习良先生个人简历如下：

陈习良，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。曾任湖北省京山县粮食局审计员、台城有限财务总监。自2009年6月开始担任本公司董事、财务总监和董事会秘书。

陈习良先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票400,000股，占总股本0.20%；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

陈习良先生联系方式如下：

电话号码：0750-5627588

传真号码：0750-5627000

电子邮箱：ty002728@vip.sina.com

联系地址：广东省台山市台城长兴路9、11号

邮政编码：529200

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2018年11月28日