

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2019-048

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

一、董事会秘书变动的情况

2019年5月23日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事、董事会秘书刘月寅女士提交的书面辞呈。因公司内部职务调整,刘月寅女士申请辞去公司董事、董事会秘书及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,刘月寅女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。刘月寅女士离职后,将担任公司副总经理、风控中心负责人,其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

截至本公告披露日,刘月寅女士持有 38,475 股公司股票。刘月寅女士承诺其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:

- 1、每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;
- 2、离职后半年内,本人不得转让所持公司股份;
- 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

刘月寅女士在职期间,为董事会的规范运作和公司的健康发展发挥了积极作用,公司董事会对刘月寅女士作出的重要贡献表示衷心感谢!

二、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任王禹先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会相同。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。王禹先

生简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第四届董事会第十八次会议决议公告》。

王禹先生联系方式：

联系电话：010-80479607

传真：010-68002438-607

通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼

邮箱：wangyu@gloria.cc

三、备查文件

- 1、刘月寅女士辞呈；
- 2、第四届董事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、董事会推荐书；
- 5、王禹先生深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十四日