

证券代码: 000989

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2020-060

## 九芝堂股份有限公司 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。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日召开第七届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任韩辰骁先生为公司董事会秘书(个人简历附后)。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

韩辰骁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定,已经深圳证券交易所审查无异议,不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。

董事会秘书韩辰骁先生联系方式:

电话: 010-84683155      传真: 010-84682100

电子信箱: hancx@hnjzt.com

通讯地址: 北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2020年6月3日

附：个人简历

韩辰骁先生，1986 年出生，中国国籍，毕业于南开大学，研究生学历，经济学硕士学位。历任五矿发展股份有限公司（SH. 600058）董事会办公室证券部经理，奥瑞金科技股份有限公司（SZ. 002701）证券事务代表，大连万达商业地产股份有限公司证券部资深经理；泰禾集团股份有限公司（SZ. 000732）证券事务代表。

韩辰骁先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。