

湖北广济药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，决定聘任郑彬先生为公司董事会秘书、沈静女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致，相关事项详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-050）。

本次聘任的董事会秘书郑彬先生（简历附后）和证券事务代表沈静女士（简历附后）均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查通过，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。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

一、董事会秘书郑彬先生联系方式

联系地址：湖北省武穴市江堤路1号； 邮政编码：435400；

联系电话：17371575571（座机）； 电子邮箱：gjyystock@163.com。

二、证券事务代表沈静女士联系方式

联系地址：湖北省武穴市江堤路1号； 邮政编码：435400；

联系电话：17371575571（座机）； 电子邮箱：gjyystock@163.com。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

郑彬先生简历：

郑彬,男,汉族,1989年出生,无境外永久居留权,毕业于武汉大学金融学专业,研究生学历,已获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格、证券从业资格证书、CFA一级等,历任宜昌市财政局副科长、湖北省长江产业投资集团有限公司投资发展部投资主管、综合办公室高级业务经理职务,郑彬先生自2018年9月由省长投集团调入广济药业公司工作,任广济药业证券部部长、证券事务代表、综合办公室主任。郑彬先生已于2018年5月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》,编号:2018-4A-1306。

截至目前,郑彬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。

沈静女士简历：

沈静,女,汉族,1984年出生,无境外永久居留权,毕业于西南科技大学法学专业,本科学历,已获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格、证券从业资格证书、基金从业资格证书、期货从业资格证书等,历任广东超华科技股份有限公司总裁秘书、证券事务代表、董事长秘书职务,沈静女士自2018年12月加入广济药业公司担任证券部副部长工作,沈静女士已于2010年12月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》,编号:2011-2A-087。

截至目前,沈静女士未持有公司股票,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。