

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-072

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任谈焯女士为公司董事会秘书的议案》、《关于续聘张亚君女士为公司证券事务代表的议案》，分别同意聘任谈焯女士为公司董事会秘书、张亚君女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

谈焯女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，谈焯女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事会就该事项发表了独立意见，同意聘任谈焯女士为公司董事会秘书。《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

张亚君女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谈焯	张亚君
联系地址	深圳市南山区松坪山朗山路21号	深圳市南山区松坪山朗山路21号
电话	0755-26980311	0755-26980311
传真	0755-86142889	0755-86142889
电子信箱	stock@hepalink.com	stock@hepalink.com

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月一日

附件：董事会秘书谈焯女士简历

谈焯女士，1982年生，中国人民大学经济学学士、金融学硕士。长期从事资本市场行业和公司研究工作，参与完成了多宗并购交易，具有丰富的产业分析和并购重组经验。先后任职于国信证券经济研究所、申银万国证券研究所，曾获新财富最佳分析师等多个奖项；2014年起任职于洲际油气股份有限公司，并于2017年被聘任为洲际油气股份有限公司董事会秘书，2019年被聘兼任副总裁。

谈焯女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件：证券事务代表张亚君女士简历

张亚君女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学管理学学士、法律硕士。曾任职于华英证券有限责任公司投资银行部、中天国富证券有限责任公司投资银行部。2018 年 11 月加入本公司，2019 年 2 月 28 日起担任公司证券事务代表。

张亚君女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。