

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2022-083

重药控股股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书余涛先生的辞职报告，余涛先生因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职务。辞职后，余涛先生继续任公司副总经理。

截至本公告日，余涛先生持有公司股份 262,398 股。余涛先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对余涛先生在任职董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运行及信息披露等工作的有序开展，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邱天先生为本公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

邱天先生已通过董事会秘书任前培训考试，将于近期取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书邱天先生联系方式：

电话：023-63910671

电子邮箱：000950@cq-p.com.cn

联系地址：重庆市渝北区金石大道 303 号

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：邱天先生简历

邱天，1986 年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，英国资深特许公认会计师会员，重庆市会计领军人才，无境外永久居留权，现任重药控股股份有限公司财务总监、董事会秘书，重庆医药（集团）股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，重庆医药（集团）股份有限公司财务部副部长，重庆化医控股（集团）公司财务部副部长。

邱天持有公司股份 117,621 股，其中限售股 116,621 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。