

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2023-009

哈尔滨三联药业股份有限公司

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。

2023年3月24日，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任飞先生为公司董事会秘书（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任梁延飞先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长秦剑飞先生不再代行董事会秘书职责。

梁延飞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书梁延飞先生的联系方式如下：

通讯地址：哈尔滨市利民开发区北京路

邮政编码：150025

联系电话：0451-57355689

传真号码：0451-57355699

电子邮箱：medisan1996@126.com

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年3月24日

梁延飞先生简历

梁延飞先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学院，EMBA 硕士。曾任哈尔滨一洲制药有限公司行政部经理、物资经理，哈尔滨三联药业有限公司总经理助理、副总经理；现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总裁。梁延飞先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，目前直接持有公司股份 808,800 股，占公司总股本 0.26%，与公司持股 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。