

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-083

海南海药股份有限公司

关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任石磊先生为公司副总经理及董事会秘书（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

石磊先生符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》中对副总经理及董事会秘书的任职资格的规定，已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉公司经营情况、上市规则和相关的法律、法规。本次董事会会议召开之前，石磊先生担任董事会秘书的任职资格申请已提交深圳证券交易所审查无异议。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0898-36380609

传真号码：0898-36380609

电子邮箱：000566@haiyao.com.cn

通讯地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十八日

附件：石磊先生简历：

石磊，男，汉族，1986年生，2010年毕业于北京化工大学法学专业，2013年获得北京化工大学民商法硕士研究生学历。2013年7月至2015年5月曾任中国船舶工业综合技术经济研究院知识产权研究中心知识产权专员、高级经理职务；2015年5月至2019年7月曾任中国船舶工业集团有限公司政策法规部高级法务经理；2019年7月1日至2021年9月17日曾任新兴际华医药控股有限公司法律事务部副部长、部长。现任海南海药副总经理及董事会秘书。

截至目前，石磊先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。