

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2020-132

东北制药集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2020年10月13日召开，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司治理的需要，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，董事会同意聘任韩添伊女士为证券事务代表，任期为董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。韩添伊女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

电话：024-25806963

传真：024-25806400

电子信箱：dshbgs@nepfarm.com.cn

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020年10月14日

附件

韩添伊女士简历

韩添伊女士, 1985年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 已于2019年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010年3月至2011年4月担任Stone & McCarthy Research Associates (SMRA) 分析师; 2011年5月至2017年5月担任Moody's Analytics Knowledge Services (MAKS) 分析师; 2017年6月至2020年3月担任东旭蓝天新能源股份有限公司证券中心高级经理; 2018年4月至2019年3月担任人民邮电出版社特约审校, 负责英文金融书籍译制的终版审校工作, 已出版书目包括《All About Index Funds (指数基金投资从入门到精通)》《The Art and Science of Technical Analysis: Market Structure, Price Action and Trading Strategies (证券技术分析: 市场结构、价格行为和交易策略)》。2020年4月至今任职于东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

截止本公告披露日, 韩添伊女士未持有公司股份, 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的情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。