



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-024

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任秦静女士担任公司董事会秘书兼副总经理，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。

秦静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。秦静女士简历详见附件。

秦静女士联系方式如下：

联系电话：0431-81916633

传真：0431-88698366

电子邮箱：zixin@zxpc.cc

联系地址：吉林省长春市南关区东头道街137号

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2022年4月30日

附件：董事会秘书简历

秦静女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1973年8月出生，本科学历，高级经济师。2002年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，历任公司第一届至第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理；曾任公司第六届董事会董事兼财务总监。具有丰富的上市公司管理经验，精通信息披露业务、财务知识和上市公司运作流程。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

秦静女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。