

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2022-014

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）与2022年1月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任杨笛女士为公司董事会秘书、李娉娉女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨笛女士及李娉娉女士具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园中区科技中二路37号深圳翰宇药业股份有限公司证券管理部

联系邮箱：hy@hybio.com.cn；

联系电话：0755-26588036；

邮政编码：518000

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2022年1月25日