

证券代码：300391

证券简称：长药控股

公告编号：2023-034

长江医药控股股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表王敏女士提交的书面辞职报告。王敏女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王敏女士辞职后不再担任公司其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会对王敏女士在担任公司证券事务代表职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2023年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合深圳证券交易所的相关规定，简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0536-5788238

传真：0536-5788238

邮箱：zhangfeng@kykj339.wecom.work

地址：山东省寿光市圣城街道富地中心1308

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

张峰，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任山西振东制药股份有限公司企管部专员、证券部专员，驾道科技有限公司证券事务代表，神州高铁技术股份有限公司证券事务高级专员，北京锐士装备科技有限公司证券事务代表、证券事务部经理、党支部书记。2023年4月进入长江医药控股股份有限公司证券部工作。

截至本公告披露日，张峰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，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，未发现张峰先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。