

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-078

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于变更公司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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表薛守兵先生的书面辞职报告，薛守兵先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，薛守兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告披露日，薛守兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。薛守兵先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对薛守兵先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任段文新先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。段文新先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《公司法》等法律、法规以及《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》等有关规定。段文新先生的简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0931-5347119

传真：0931-5347119

电子邮箱：lsrfzq@163.com

通讯地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司证券事务部

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：

段文新先生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年8月出生，毕业于兰州大学，硕士研究生学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任盛达金属资源股份有限公司（000603.SZ）证券部副总经理、证券事务代表，甘肃皇台酒业股份有限公司（000995.SZ）证券部及法务部部长、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司证券事务代表。

段文新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。