

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2021-006

## 南京海辰药业股份有限公司 关于聘任副总经理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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长曹于平先生提名，公司董事会同意聘任钱佳玟女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会届满之日止。独立董事对公司聘任副总经理的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

截至目前，钱佳玟女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张飞华女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展各项工作。任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会届满之日止。

证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号

联系电话：025-83241873

传真号码：025-85514865

电子邮箱：[ir\\_hicin@163.com](mailto:ir_hicin@163.com)

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2021年3月4日

附件:

### 1、副总经理-钱佳玫简历:

钱佳玫女士, 1992 年出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 硕士研究生学历, 具备证券从业、基金从业资格。2014 年毕业于中国药科大学(药品经营与管理)专业; 2016 年毕业于英国纽卡斯尔大学(国际商务管理)专业, 获理学硕士学位。2017 年 6 月至 2020 年 10 月任职于信达证券股份有限公司, 2021 年 3 月至今任职于公司。

截至目前, 钱佳玫女士未持有公司股票, 与控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、其他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, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 2、证券事务代表-张飞华简历:

张飞华女士, 1990 年出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 硕士研究生学历, 具备基金从业资格, 已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》, 未直接持有公司股份。张飞华女士 2012 年毕业于中国药科大学制药工程专业, 获工学学士学位; 2020 年毕业于东南大学, 获工商管理硕士学位。2012 年 7 月至今任职于公司, 先后任职于质量部、证券部, 自 2014 年 6 月起在证券部从事证券事务相关工作。