

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2021-009

西藏多瑞医药股份有限公司

关于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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年10月20日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定及公司实际需要，经董事长邓勇先生提名，董事会同意聘任刘颖女士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一届董事会任期届满之日止。

刘颖女士简历如下：

刘颖，女，1990年7月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。曾任中誉厚德（北京）资产管理有限公司投资经理，2020年3月加入本公司，现任职于公司证券事务部。刘颖女士已于2021年5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法规和《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日，刘颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、

实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日