

证券代码：301089

证券简称：拓新药业

公告编号：2022-035

新乡拓新药业股份有限公司

关于聘任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、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，相关内容如下：

董事会同意聘任杨钰华女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨钰华女士已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件：杨钰华简历

杨钰华，女，1990年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2013年4月，公司成本考核办，负责成本考核工作。2013年5月至2014年12月，公司财务部，负责资金管理工作。2015年1月至今在公司证券事务部工作。杨钰华女士已于2021年10月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。

杨钰华女士的联系方式如下：

电话：0373-6351918

传真：0373-6351918

电子邮件：yangyuhua@tuoxinpharm.com

联系地址：河南省新乡市红旗区科隆大道515号