

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书胡胜利女士的书面辞职报告。胡胜利女士因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书职务。胡胜利女士原定任期为2020年9月20日至2023年9月20日，根据《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》和《公司章程》等相关规定，胡胜利女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，胡胜利女士仍在公司担任公司董事、财务总监职位。

截至本公告披露日，胡胜利女士未持有公司股份。胡胜利女士辞任公司董事会秘书后仍将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

胡胜利女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2022年7月20日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长王毅清先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任柴丹妮女士担任公司董事会秘书（简历见附件）。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任柴丹妮女士为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

柴丹妮女士已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《中华人民共和国公司法》《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。

董事会秘书办公地址及联系方式如下：

联系电话：0731-84170075

电子邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn

联系地址：湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号

传真：0731-88911758

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2022年7月22日

附件：柴丹妮女士简历

柴丹妮女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾就职于湖南湘邮科技股份有限公司、中国邮政集团有限公司湖南省分公司、湖南惠明环保能源有限公司，现任公司证券事务代表。

柴丹妮女士已取得深圳证券交易所颁发的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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

截至本公告披露日，柴丹妮女士未持有公司股份。柴丹妮女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。