

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2021-054

## 浙江奥翔药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任应晓晨先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

应晓晨先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥翔药业独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

应晓晨先生办公地址及联系方式公告如下：

办公地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号

联系电话：0576-85589367

传真号码：0576-85589367

电子邮箱：board@ausunpharm.com

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2021年12月25日

## 附件：应晓晨先生简历

**应晓晨 先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，上海交通大学数学系硕士。具有在香港、新加坡和大陆地区超过十五年的金融行业从业经验。曾任中泰资管全球投资与资产配置部副总经理、宁波德渠投资管理有限公司创始合伙人、锐汇（上海）资产管理有限公司合伙人、瑞承财富（香港）有限公司总经理等。现任职于浙江奥翔药业股份有限公司董事会办公室。