

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2021-020

## **辰欣药业股份有限公司**

### **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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）董事会前期收到公司董事会秘书孙洪晖先生递交的书面辞职报告，因个人原因，孙洪晖先生申请辞去公司董事会秘书一职。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在公司未聘任新任董事会秘书期间，暂由公司董事续新兵先生代行公司董事会秘书职责。上述信息详见公司2020年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-094）。

2021年4月8日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的公告》，同意聘任续新兵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

续新兵先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规定，在本次董事会召开前，续新兵先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表了同意的独立意见：经审议，续新兵先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形；本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；我们同意公司董事会聘任续新兵先生为公司董事会秘书。续新兵先生的简历附后。

公司董事会秘书联系方式：

地址：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司

电话：0537-2985722

邮箱：cxyy@cisenyy.com

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 08 日

附：董事会秘书续新兵先生简历

续新兵先生：男，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，大学学历，高级会计师。2000 年毕业于山东财政学院。2000 年 8 月-2012 年 12 月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013 年 1 月至 2017 年 12 月，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017 年 12 月至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司董事、董事会秘书、财务部部长。