

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2020-048

西藏卫信康医药股份有限公司

关于更换董事会秘书的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书冯涛先生提交的辞去董事会秘书职务的书面报告，因工作调整原因，冯涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去公司董事会秘书职务后将继续在公司担任其他非公司董事、监事和高管职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，冯涛先生的辞去职务报告自送达公司董事会之日起生效。

冯涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对冯涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长张勇先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2020年9月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任颜华先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。颜华先生简历详见附件。

颜华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。截至目前，颜华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不

存在关联关系。

颜华先生的联系方式如下：

联系电话：（0891）6601760；（010）50870100

传真号码：（0891）6601760；（010）50870100

电子邮箱：wxk@wxkpharma.com

通讯地址：拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日

附件：

董事会秘书简历

颜华先生简历：

颜华先生，1977 年出生，中国国籍，大学本科学历，拥有十多年上市公司董事会秘书专业领域工作经验，熟悉上市公司规范运作要求，数次主导参与上市公司重大资产重组及融资并购项目。历任上海嘉宝实业（集团）股份有限公司证券事务代表，上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，浙江我武生物科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。颜华先生拥有法律职业资格证书、会计从业资格证书，已获得上海证券交易所及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。