

西藏卫信康医药股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书颜华先生提交的书面辞职报告，颜华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。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，颜华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

颜华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。公司及董事会对颜华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2021年6月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任于海波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。于海波先生简历详见附件。

于海波先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证，具备履行公司董事会秘书职责所必需的金融、财务、管理等专业知识、相关素质与工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。截至本公告日，于海波先生通过赣州京卫信康投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份386,689股，占公司总股本的0.09%。截至目前，于海波先生与公司控股股东、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。

于海波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

2021 年 6 月 10 日

附件：

董事会秘书简历

于海波先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学专科毕业，曾任诺氏制药（吉林）有限公司总裁秘书处副主任、锦州奥鸿药业有限公司运营经理；于 2008 年 4 月加入卫信康，历任公司商务部经理、投资发展部经理、证券事务部经理，自 2015 年 12 月起任证券事务代表，现任公司证券事务代表、证券事务总监。