

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2020-001

科兴生物制药股份有限公司
关于聘请证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘请闫龙英女士为公司证券事务代表（简历见附件），以协助董事会秘书的日常工作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

闫龙英女士已取得上海证券交易所颁发的《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-86967773

传真：0755-86967891

邮编：518000

通讯地址：广东省深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 D1
栋 36 层

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日

附件：简历

闫龙英女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2014年至2018年曾任职于基准精密工业（惠州）有限公司、深圳科兴生物工程有限公司，2018年12月至今任职于科兴生物制药股份有限公司，历任公司证券主管、证券助理经理等职务。

截止目前，闫龙英女士间接持有公司股份29,805股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。