

亚宝药业集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司于2019年8月26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任任蓬勃先生为公司董事会秘书，任期至本公司第七届董事会届满为止（简历见附件）。

任蓬勃先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》、《公司章程》和《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》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无异议。

公司独立董事就聘任董事会秘书的事宜发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚宝药业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件：任蓬勃简历

任蓬勃，男，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。历任本公司上市办主任、证券部部长、董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理。