

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2020-072

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任温玄先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任温玄先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会期满之日止。鉴于温玄先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会指定其以董事身份代行董事会秘书职责，温玄先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2020-049、051）。

近日，温玄先生参加上海证券交易所第134期董事会秘书资格培训，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。温玄先生自取得董事会秘书资格证书起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0573-85021168

传真：0573-85076188

邮箱：spasdm@zjspas.com

联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2020年10月9日