

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-083

债券代码：113579

债券简称：健友转债

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于聘任公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表顾小梅女士提交的书面辞职报告。顾小梅女士因工作调整卸任公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对顾小梅女士在担任证券事务代表期间的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任钱晓捷女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

钱晓捷女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，钱晓捷女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。钱晓捷女士具备履职所需的任职条件，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。钱晓捷女士的简历详见附件。

公司证券事务代表钱晓捷女士联系方式如下：

地址：江苏省南京市江北新区学府路 16 号

电话：025-86990789

邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件：

钱晓捷女士简历

钱晓捷女士，中国国籍，1980年出生。注册会计师，毕业于南京大学。曾就职于江苏省纺织工业进出口有限公司、江苏高通科技有限公司、艾默生过程控制流量技术有限公司。2011年入职南京健友生化制药股份有限公司，现任公司财务部总监、证券事务代表。