

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 编号：临 2021-052

杭州天目山药业股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈国勋先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

陈国勋先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系（个人简历附后）。

证券事务代表联系方式：

姓名：陈国勋

联系电话：0571-63722229

联系传真：0571-63715400

联系邮箱：tianmuyaoye@126.com

办公地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日

附件：证券事务代表简历

陈国勋：男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，浙江大学文秘专业，无境外长期居留权。曾任浙江绿城物业服务集团采购管理部高级经理助理、现就职于杭州天目山药业股份有限公司总经理办公室、公司董事会办公室。陈国勋已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

陈国勋与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。