

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2022-005

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书温玄先生的辞职报告。温玄先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，温玄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

温玄先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对温玄先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年1月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任黄明雄先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄明雄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五届董事会期满之日止。

黄明雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

鉴于黄明雄先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司董事身份代行董事会秘书职责，黄明雄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。待黄明雄先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

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

2022年1月11日

董事会秘书简历如下：

黄明雄先生，1993年出生，中国国籍，本科学历。曾任上海新视界眼科医院投资有限公司办公室主管、行政主任。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司董事、总经办主任。