

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-034

## 上海第一医药股份有限公司 关于变更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法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日，以通讯方式举行第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

邹云英女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表等职务，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，邹云英女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，邹云英女士未持有公司股份，其工作已进行妥善交接，其辞任不会影响公司正常运行。邹云英女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对邹云英女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，董事会同意聘任奉竹女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 6 日

## 附：奉竹女士简历

奉竹，女，28岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，曾任上海第一医药股份有限公司综合办公室行政专员、董事会办公室证券事务专员，现任上海第一医药股份有限公司证券事务代表。

奉竹女士已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书。截至本公告日，奉竹女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

奉竹女士联系方式：

地址：上海市徐汇区小木桥路681号20楼

联系电话：021-64337282

传真：021-64337191

邮箱：shcred@online.sh.cn