

证券代码：688176

证券简称：亚虹医药

公告编号：2023-030

江苏亚虹医药科技股份有限公司

关于董事会秘书辞任并指定财务负责人 代行董事会秘书职责的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书余小亮先生的辞职报告，余小亮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。余小亮先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》等有关规定，余小亮先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于2023年10月30日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于指定财务负责人代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意由公司财务负责人杨明远先生（简历见附件）代行公司董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。

杨明远先生为公司财务负责人，且具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。杨明远先生已报名参加最近一期上海证券交易所组织的科创板上市公司董事会秘书任职培训。公司将在杨明远先生取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书后，尽快对其完成董事会秘书的聘任和备案工作。

余小亮先生已确认其不存在应履行而未履行的公开承诺事项，亦未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况。余小亮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对余小亮先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

杨明远先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：021-68583836

传真：021-68585281

邮箱：securities@asieris.cn

地址：上海市浦东新区东育路 221 弄前滩世贸中心（三期）B 栋 19F

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件：简历

杨明远先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。杨明远先生于复旦大学取得学士学位，于上海交通大学安泰管理学院取得MBA学位。2006年至2014年，于毕马威会计事务所上海分所任经理；2014年至2018年，于上海诺华贸易有限公司任合规副总监；2018年至2020年，于双全控股有限公司任财务副总经理；2020年至今，任公司财务负责人。

杨明远先生未直接持有公司股份，其通过泰州东虹企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约62.29万股股份，约占公司总股本的0.11%。杨明远先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。