

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王永辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作。

王永辉先生简历如下：

王永辉，男，1986年9月出生，中国国籍，本科学历。2010年7月至2014年10月在内蒙古兰太实业股份有限公司证券事务部工作，2014年11月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司证券部工作。2015年11月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

王永辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截至本公告日，王永辉先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表的联系方式

办公地址及邮编：山东省烟台经济技术开发区长白山路7号，264006

联系电话：0535-6371119

邮 箱：stock@dcb-group.com

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年2月27日