

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2017-067

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2017年10月17日召开了第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张叶平女士为公司董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满（简历附后）。

截至本公告日止，张叶平女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司独立董事审核后发表独立意见如下：经审阅本次会议聘任的公司董事会秘书的个人履历及相关资料，我们一致认为公司第四届董事会第二十次会议聘任张叶平女士为董事会秘书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。此外，张叶平女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任张叶平女士为公司董事会秘书。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一七年十月十九日

附件：张叶平简历

张叶平，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，历任华龙证券有限责任公司投行部高级经理，现任公司副总经理。张叶平女士持有本公司10万股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

董事会秘书通讯方式如下：

地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路 28 号太安堂麒麟园 邮编：515021

电话：0754-88116066-188；0754-88105160

传真：0754—88105160

邮箱：T-A-T@163.com