

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-069

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2019年8月22日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理陈英女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满（陈英女士简历附后）。

陈英女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，其董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所审核。公司独立董事就公司董事会聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的公司《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

附件：

陈英女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士、法学硕士，持有上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海实业发展股份有限公司证券事务代表，腾达建设集团股份有限公司董事会秘书，浙江天台祥和实业股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任本公司副总经理。

陈英女士未持有本公司股份，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。