

华仁药业股份有限公司 关于聘任公司高管、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月6日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，经公司董事长兼总裁杨效东先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，同意将刘千先生由公司副总裁调整为公司首席运营官，同意聘任舒文先生、卜国修先生为公司副总裁，刘千先生、舒文先生、卜国修先生的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经第六届董事会第十七次（临时）会议审议，通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王永昌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

刘千先生、舒文先生、卜国修先生、王永昌先生的简历详见附件。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月八日

附件——高级管理人员、证券事务代表简历

刘千先生，1969年5月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1991年至今，历任用友软件股份有限公司助理总裁，北京致远互联软件股份有限公司总裁特别助理、助理总裁，南京中脉科技发展有限公司副总裁，现任华仁药业股份有限公司副总裁。

截至目前，刘千先生持有公司股份 20,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

舒文先生，1968年10月出生，汉族，本科学历，毕业于西安交通大学机械工程系，曾任日照化工厂科员、设备科科长、车间主任，山东洁晶集团总工办主任，山东长富洁晶药业有限公司设备技术部部长、副总工程师、副总经理，山东洁晶药业有限公司总工程师、副总经理，华仁药业（日照）有限公司副总经理兼总工程师、总经理、党委书记，现任华仁药业安全生产管理委员会副主任。

截至目前，舒文先生持有公司股份 56,000 股，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

卜国修先生，1980年9月出生，汉族，西安交通大学工业设计系硕士，历任上海交大昂立设计创意园执行主任，上海帝林生物科技开发有限责任公司董事、总经理，上海帝林信息科技有限公司执行董事，上海帝林企业咨询合伙企业（有限合伙）执行合伙人，重庆诺达致医药有限公司执行董事，深圳火星探索科技有限公司监事，上海佳辰投资发展有限公司执行董事。现任华仁药业股份有限公司商贸器械事业部董事长，上海战区总经理。

截至目前，卜国修先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

王永昌先生，1986 年 10 月出生，汉族，本科学历，中级会计师，毕业于山东大学新闻传播专业，曾任青海互助青稞酒股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理。王永昌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

截至目前，王永昌先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表联系方式，如下：

联系人：王永昌

联系电话：0532-58070788

传 真： 0532-58070286

电子邮箱：wangyongchang@qdhuaaren.com

联系地址：青岛市高科技工业园株洲路 187 号