

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2020-073

## 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。

2020年10月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李季先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，李季先生简历详见附件。

李季先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

证券事务代表联系方式：

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

2020年10月27日

李季先生简历如下：

李季，男，1990年11月出生，中国国籍，本科学历。2014年7月至2017年4月在江苏恒瑞医药股份有限公司运营管理部工作，2017年4月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司证券部工作。2020年9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。

李季先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为证券事务代表的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。