

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2021-043

北京双鹭药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及监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。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任温杨女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

温杨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》及《公司章程》的有关规定。

截至目前，温杨女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

温杨女士简历详见附件。

温杨女士联系方式如下：

电话：010-88627635；

传真：010-88795883；

邮箱地址：wenyang@slpharm.com.cn；

联系地址：北京市海淀区阜石路69号碧桐园1号楼。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

附件：

温杨简历

温杨，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国莱斯特大学管理专业，硕士学历。2011 年 7 月至 2012 年 12 月，任包商银行北京分行微小企业金融部，信贷客户经理；2015 年 4 月至 2017 年 5 月，任德御坊食品股份有限公司董事长助理；2017 年 6 月至 2020 年 9 月，任德御坊食品股份有限公司证券事务代表。2021 年 7 月进入公司证券部工作。