

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2021-022

兰州佛慈制药股份有限公司
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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任伏婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。伏婧女士简历见附件。

伏婧女士联系方式如下：

联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

联系电话：（0931）8362318

传真号码：（0931）8368945

电子邮箱：598833623@qq.com

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

附件：伏婧女士简历

伏婧，女，1991年7月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中国民主同盟盟员，本科学历，经济学学士学位，海外留学背景，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015年7月参加工作，2015年7月至2020年2月在公司国际贸易部工作，2020年2月至2021年5月在兰州佛慈国际商务有限公司工作，2021年5月至今在公司董事会办公室工作。

伏婧女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。