

## 桂林三金药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月11日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任李云丽女士为公司董事会秘书(简历附后),聘任朱烨先生为公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

因工作安排调整,李云丽女士近日向董事会辞去证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,李云丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李云丽女士、朱烨先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,分别具备担任董事会秘书、证券事务代表所必须的专业知识,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见,详见2022年4月12日公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

李云丽女士、朱烨先生的联系方式如下:

联系地址:广西桂林市金星路一号

联系电话:0773-5829106、5829109

传真号码:0773-5838652

电子邮箱:[dsh@sanjin.com.cn](mailto:dsh@sanjin.com.cn)

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月12日

**附件：**

**董事会秘书简历：**

李云丽女士：汉族，1986年6月出生，中国公民，无境外永久居留权，经济学学士学位，2008年毕业于中央财经大学金融学专业，同年进入公司工作，在公司董事会办公室任职至今，于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2011年9月至2022年4月1日任公司证券事务代表，2022年4月11日起任公司董事会秘书。

李云丽女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

**证券事务代表简历：**

朱烨先生：壮族，1984年2月出生，中国公民，无境外永久居留权，2008年获得桂林工学院会计专业管理学学士学位，2015年获得广西大学工商管理学硕士学位，2008年进入公司在财务部任职，2017年进入公司董事会办公室任职至今，于2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2022年4月11日起任公司证券事务代表。

朱烨先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任证券事务代表的其他情形。