

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2022-035

罗欣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。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表杜恩斌先生递交的书面辞职报告。杜恩斌先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，杜恩斌先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，杜恩斌先生未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

杜恩斌先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献，公司及董事会对杜恩斌先生的工作成绩给予高度评价，并谨此对杜恩斌先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱雪云女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，朱雪云女士简历详见附件。

朱雪云女士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。

朱雪云女士的联系方式如下：

联系电话：021-38867666

传真号码：021-38867600

电子邮箱：IR@luoxin.cn

通讯地址：中国(上海)自由贸易试验区法拉第路85号1幢、2幢1-3层

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件：朱雪云女士简历

朱雪云女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格，基金从业资格。2015 年 7 月至 2017 年 6 月任聆达集团股份有限公司证券事务主管；2017 年 7 月至 2020 年 6 月，任大连晨鑫网络科技有限公司证券事务代表；2020 年 7 月至今，任罗欣药业集团股份有限公司证券事务经理。朱雪云女士 2015 年 12 月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

朱雪云女士未持有本公司股份，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，尚未有明确结论的情形；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。