



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-053

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表及审计部负责人的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于2022年6月27日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任审计部负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员情况

总经理：许丹青先生

副总经理、董事会秘书、财务总监：陈习良先生

副总经理：许松青先生、张清民先生、张用钊先生、伍伟成先生

二、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：徐少华女士

三、公司聘任审计部负责人情况

审计部负责人：王志丰先生

四、其他事项说明

1、因任期届满，黄燕玲女士不再担任公司副总经理职务。黄燕玲女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

2、任期



公司高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表及审计部负责人任期均为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、任职资格及条件

公司高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形；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，不存在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；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

陈习良先生、徐少华女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定。

相关人员简历详见于本公告同日披露于巨潮资讯网上 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2022-051）

4、联系方式

公司董事会秘书陈习良先生、证券事务代表徐少华女士联系方式如下：

电话号码：0750-5627588

传真号码：0750-5627000

电子邮箱：ty002728@vip.sina.com

联系地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号

邮政编码：529200

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日