

证券代码： 301246

证券简称： 宏源药业

公告编号： 2023-041

湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞任的情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书尹聃先生提交的辞职报告。因工作安排调整，尹聃先生辞去公司董事会秘书职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。尹聃先生辞去上述职务后继续担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，尹聃先生未持有公司股份。

公司董事会对尹聃先生担任公司董事会秘书期间为公司稳健发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长尹国平先生提名，公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任肖拥华先生为董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任公司董事会秘书的相关事项发表了同意的独立意见。

肖拥华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律和《公司章程》等规定。

董事会秘书肖拥华先生联系方式如下：

电话：0713-5109598

传真：0713-5072024

邮箱: hongyuan@hbhypharm.com

联系地址: 湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件

肖拥华先生简历

肖拥华先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宏源药业财务部部长、财务负责人；现任公司总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，肖拥华先生持有公司股份6,033,300股，占公司总股本的1.51%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。