

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2022-004

广东嘉应制药股份有限公司

关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、选举副董事长情况

广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）于2022年1月13日召开了第六届董事会第六次临时会议，鉴于目前公司副董事长职位处于空缺状态，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审阅了黄晓亮先生的相关资料，认为其具备履行副董事长职责所必须的专业知识和工作经验，符合担任上市公司副董事长的条件。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长的议案》，全体董事同意选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长，协助董事长朱拉伊先生履行职责，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

黄晓亮先生个人简历详见附件。

二、聘任董事会秘书情况

鉴于公司目前由董事黄晓亮先生代行董事会秘书职责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.5条规定：“上市公司应当在首次公开发行股票并上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。”为保证董事会工作的顺利开展，公司于2022年1月13日召开了第六届董事会第六次临时会议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审阅了黄晓亮先生的相关资料，认为其已通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得证书，具有丰富的专业知识和工作经验，在暂代公司董事会秘书职责期间为维护公司三会运作、信息披露及规范运营等方面做出了巨大贡献，表现出色，业绩突出，且为人公道正派，符合拟聘任岗位的要求。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了

《关于聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书的议案》，全体董事同意聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，任职自董事会审议通知之日起生效。

黄晓亮先生个人简历详见附件。其联系方式如下：

电话：0753-2321916

传真：0753-2321916

邮箱： jyzy_gd@163.com

联系地址： 广东省梅州市东升工业园 B 区

三、关于选举副董事长及聘任董事会秘书的独立意见

经审阅公司提供的相关资料，充分了解黄晓亮先生的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：

1、黄晓亮先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司副董事长和董事会秘书的任职资格，符合所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长和董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、本次选举副董事长和聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。

3、我们同意董事会选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长并聘任其为董事会秘书。

四、备查文件

- 1、《第六届董事会第六次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 14 日

附件：（黄晓亮先生简历）

黄晓亮先生：男，1980年6月出生，中国政法大学工商管理硕士，中级经济师，无境外永久居留权。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、任广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁助理；2021年8月至今，任广东嘉应制药股份有限公司非独立董事；2021年10月至今，暂代广东嘉应制药股份有限公司董事会秘书。

黄晓亮先生未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人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之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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调查，不存在被列为失信被执行人的情形。