

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2020-065

罗欣药业集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任马家烈先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，马家烈先生简历详见公司2020年4月24日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

马家烈先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

马家烈先生的联系方式如下：

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

2020年7月10日