

广东众生药业股份有限公司 关于变更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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书张玉冲女士的辞职申请，张玉冲女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。张玉冲女士辞去董事会秘书职务后仍担任公司副董事长、高级副总裁。截至本公告日，张玉冲持有公司股份 92,640,500 股，占公司总股本的 11.37%，其拥有表决权的股份占比为 22.75%，为公司控股股东、实际控制人。公司董事会对张玉冲女士在其任职董事会秘书期间所做的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！

公司于 2020 年 8 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任李滔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李滔先生为公司现任副总裁，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，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规范运作指引》等有关规定。

公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

李滔先生的联系方式如下：

联系地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

邮政编码：523325

联系电话：0769-86188130

传真号码：0769-86188082

电子邮箱：zqb@zspcl.com

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十三日

附件：

李滔先生个人简历如下：

李滔：中国国籍，无永久境外居留权，男，1969 年出生，硕士学历，副主任药师职称，具有执业药师资格。曾任广东众生药业股份有限公司医学市场部经理、医院事业部总监、营销管理中心总经理，广东前景眼科投资管理有限公司董事，湛江奥理德视光学中心有限公司执行董事，湛江奥理德眼科医院有限公司执行董事，宣城市眼科医院有限公司董事长；现任广东众生药业股份有限公司副总裁，广东前景眼科投资管理有限公司执行董事、总经理。

李滔先生持有公司股份 911,200 股，占公司总股份 0.11%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李滔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，李滔先生不属于“失信被执行人”。