

证券代码: 300436

证券简称: 广生堂

公告编号: 2017054

福建广生堂药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书陈迎先生因工作调整的原因将不再担任公司董事会秘书的职务。2017年7月25日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，同意聘任牛妞女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。牛妞女士担任公司董事会秘书后，将不再担任公司证券事务代表，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

牛妞女士简历详见附件。

牛妞女士联系方式如下：

通讯地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10号楼B栋

邮政编码：350003

电话：0591-38305333

传真：0591-38305305

电子邮箱：niuniu@cosunter.com

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年7月26日

附件：牛妞女士简历

牛妞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，厦门大学国际新闻系。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心，2011 年 6 月起供职于福建广生堂药业股份有限公司，担任公司证券事务代表、证券投资部经理。牛妞女士现任公司证券事务代表、证券投资部总监。

截至目前，牛妞女士持有公司员工股权激励计划的限制性股票 27,500 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。牛妞女士已取得深圳证券交易所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《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。