

证券代码: 300436

证券简称: 广生堂

公告编号: 2017113

福建广生堂药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）于 2017 年 12 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张清河先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，张清河先生的个人简历详见附件。

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《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

张清河先生的联系方式如下：

电话：0591-38305333

传真：0591-38305334

电子邮箱：zhangqinghe@cosunter.com

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

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日

附件：张清河先生简历

张清河先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾历任湖南红太阳电源新材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2014 年 10 月至 2017 年 8 月，担任福建凤竹纺织科技股份有限公司证券事务代表。2017 年 9 月加入本公司，任职于证券投资部。

截至目前，张清河先生未持有公司股票，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，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定。