

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2010-16

潜江永安药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年8月19日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《聘任董事会秘书、证券事务代表、审计部部长》的议案，同意聘任吕金朝先生担任公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。

吕金朝先生1976年8月出生，大专学历。曾先后任武穴市化工建材公司会计、湖北中牧安达药业有限公司会计、湖北吉丰实业有限公司计算机主管、永安有限信息部部长、办公室副主任，曾担任本公司财务总监。与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票。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。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

吕金朝先生联系方式如下：

联系地址：潜江市经济开发区广泽大道2号

联系电话：0278-6202727

电子邮箱：tzz@chinataurine.com

特此公告

潜江永安药业股份有限公司董事会

2010年8月20日