

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2024-037

启迪药业集团股份有限公司
关于聘任公司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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就具体情况公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任孙嘉驹先生（简历见附件）为公司证券事务代表，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。

公司证券事务代表具体联系方式如下：

电话：0734-8239335

传真：0734-8239335

邮箱：qdy0008@tuspharma.cn

联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）总部办公楼

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附件：孙嘉驹先生简历

孙嘉驹，1991年1月出生，男，汉族，民盟盟员，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。经济师，曾在中国黄金（600916）、百胜中国、北京红星股份有限公司任职。历任启迪药业集团股份公司投资发展部经理，现任启迪药业集团股份公司证券事务部经理，上海观然医疗科技有限公司监事。

截止本公告披露日，孙嘉驹先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

孙嘉驹先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。