

证券代码：300391

证券简称：长药控股

公告编号：2024-063

长江医药控股股份有限公司 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。

2024年8月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任杨月晓先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

杨月晓先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书杨月晓先生的联系方式如下：

电话：0719-7231777

传真：0719-7231777

电子邮箱：yangyuexiao@changyaokonggu.com

联系地址：湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号

杨月晓先生简历见附件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：简历

杨月晓先生：男，1980年出生，本科学历，经济师，具有证券从业资格，2003年5月至2015年5月任山东新华制药股份有限公司董事会秘书助理，2015年5月至2016年8月任公司证券事务代表，2016年8月-2022年7月任公司董事会秘书，2016年8月至今任公司副总经理，2024年6月起兼任代董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书，在下属子公司任执行董事等职务。

截至本公告披露日，杨月晓先生未持有公司股份，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，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员。未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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，不是失信被执行人，未发现杨月晓先生有《公司法》规定不得担任公司相关职务的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。