

债券代码：185887.SH

债券简称：22 药投 01

中国医药投资有限公司

关于信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

邢永刚先生，博士研究生学历。2000年7月至2001年3月任国药集团药业股份有限公司干部；2001年3月调入中国医药集团总公司（中国医药集团有限公司）工作，历任办公室、法律事务部业务主管、高级业务主管、主任助理、法律事务部副主任、法律事务部主任；2018年3月至2018年5月任中国生物技术股份有限公司纪委书记；2018年5月调入中国医药投资有限公司工作，2018年5月至2024年10月历任副总经理、总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。

（二）人员变动的原因和依据

根据中国医药集团有限公司《关于邢永刚免职的通知》（国药集团〔2024〕506号）：根据工作需要，经中国医药集团有限

公司研究，邢永刚不再担任中国医药投资有限公司副总经理职务，另有任用。

因邢永刚先生在本公司的工作变动，其不再担任公司信息披露事务负责人。

（三）新聘任人员的基本情况

根据中国医药投资有限公司第二届董事会十七次会议讨论结果，由于公司董事会秘书的职位暂时空缺，由公司财务总监王宁女士兼任公司信息披露事务负责人。

王宁女士兼任信息披露事务负责人期间的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区知春路 20 号中国医药大厦 6 层

联系电话：010-83055886

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人员变动已经公司董事会审议及讨论通过，后续将报中国医药集团有限公司备案。

二、影响分析和应对措施

本次信息披露事务负责人变更属于公司经营过程中的正常事项，不影响公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力。上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。如公司在后续确定了新任信息披露事务负责人的人选，将及时予以公告。

特此公告。

(本页无正文，为《中国医药投资有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

