

鹭燕医药股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书兼首席合规官雷鸣先生因工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务。调整后，雷鸣先生仍在公司担任董事、副总经理兼首席合规官职务。截至本公告披露之日，雷鸣先生持有公司股份 956,250 股。雷鸣先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对雷鸣先生为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

公司于 2019 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、董事会办公室主任的议案》。根据公司董事长提名，同意聘任叶泉青先生为公司董事会秘书、董事会办公室主任，任期自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

叶泉青先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，叶泉青先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对公司聘任董事会秘书、董事会办公室主任发表了独立意见，同意聘任叶泉青先生为公司董事会秘书兼董事会办公室主任，具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书叶泉青先生联系方式如下：

电话：0592-8128888

传真：0592-8129310

电子邮箱：zqb@luyan.com.cn

通讯地址：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号

备查文件

- 1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：叶泉青先生简历

鹭燕医药股份有限公司董事会

2019年9月16日

附件：

叶泉青先生简历

叶泉青，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法学专业，本科。1999年8月至2004年8月任职于福建华橡自控技术股份有限公司，2004年8月至2009年2月任职于厦门敏讯信息技术股份有限公司，2009年2月至2009年9月任职于厦门市三晶阳光电力有限公司，2009年9月至2017年12月任职于厦门安妮股份有限公司。2018年1月至2018年11月任职于海欣食品股份有限公司。

截至本公告披露日，叶泉青先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，叶泉青先生不属于失信被执行人。