

浙江天宇药业股份有限公司 关于聘任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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨鹏先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会期满之日止。

杨鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，杨鹏先生的个人简历详见附件。

杨鹏先生联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市黄岩江口化工开发区

联系电话：0576-89189669

传真号码：0576-89189660

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日

附件：

杨鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1992 年出生，毕业于上海财经大学，税务硕士学历。曾任职于宁波银行总行资产托管部和杭州泰格医药科技股份有限公司证券部，2018 年 5 月入职本公司证券部，协助相关证券部工作。

截至本公告日，杨鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。