

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-134号

昆药集团股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表艾青女士的书面辞职报告，艾青女士因公司对其另有任用，申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自2019年元月1日起生效。艾青女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，公司董事会对艾青女士任职期间的工作表示衷心感谢。

公司于2018年12月26日以通讯表决方式召开了公司九届四次董事会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任汪菲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自2019年元月1日至本届董事会届满。

汪菲女士简历：汪菲，女，1990年8月出生。2017年1月毕业于法国里尔第二大学，获得金融硕士研究生学位。2017年5月至2018年7月任华立医药集团有限公司管理培训生。2018年8月加入昆药集团股份有限公司董事会办公室，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。公司证券事务代表联系方式如下：

地址：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号

电话：0871-68324311

传真：0871-68324267

电子邮箱：fei.wang@holley.cn

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2018年12月27日