

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2020-058

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于董事长助理兼证券事务代表离职的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长助理兼证券事务代表沈晓溪女士的离职报告。沈晓溪女士因工作变动，不再担任公司董事长助理兼证券事务代表、全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司总经理职务。根据上市公司相关规定，其离职报告自送达公司董事会之日起生效，沈晓溪女士离职后不再担任公司其他职务。

沈晓溪女士在公司任职期间，勤勉敬业、恪尽职守，在公司 IPO、投资管理、规范运作、信息披露及投资者关系管理方面发挥了重要作用，公司及董事会对沈晓溪女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表职务。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2020年9月21日