

浙江华康药业股份有限公司

关于聘任审计部负责人、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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任戴华丽女士为公司审计部负责人，负责公司审计工作。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。其个人简历详见附件。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任柳强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。其个人简历详见附件。

柳强先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。柳强先生已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

- 1、电话：0570-6035901
- 2、邮箱：zqb@huakangpharma.com
- 3、联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号
- 4、邮政编码：324302

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021年3月29日

附件：戴华丽女士简历

戴华丽，1973年5月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司木糖醇部成品工段长、木糖醇部副经理、生产服务中心经理等职，兼任公司工会财经委员。

附件：柳强先生简历

柳强，1987年10月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南昌欧菲光科技有限公司统计员，深圳国泰安教育技术有限公司金融事业部职员，江西百胜智能科技股份有限公司证券事务专员。2017年12月-至今任浙江华康药业股份有限公司董事会秘书助理。