

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2021-039

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

公司董事会同意聘任秦光霞女士为公司总裁，聘任李强先生为副总裁、董事会秘书，聘任胡钦宏先生为公司财务总监，聘任綦妍荔女士为公司证券事务代表，聘任张久恒先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述人员具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书李强先生、证券事务代表綦妍荔女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：李强、綦妍荔

地址：山东省济南市历城区山大北路56号

邮编：250100

电话：0531-69957162

传真：0531-69957162

电子信箱：sypmdm@sypm.cn

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年12月16日

附件：

秦光霞女士：中国籍，无境外居留权，1971年生，大学本科学历，工业管理工程专业，从业药师。1994年7月至1998年12月，任山东省医药经贸公司业务主管；1999年1月至2014年2月及2015年3月至2015年11月，任济南漱玉平民大药房有限公司（公司前身，以下简称“漱玉有限”）执行董事兼总经理；2015年11月至今，任公司董事兼总裁。

截至目前，秦光霞女士直接持有公司股份73,440,000股，通过持股5%以上股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司4,776,000股，通过持股5%以上股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司8,774,400股。与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

李强先生：中国籍，无境外居留权，1979年生，大学本科学历，药学专业。2000年9月至2002年9月，任济南天泓达科贸有限责任公司市场部经理；2002年10月至2004年3月，任青岛海尔药业有限公司（已更名为正大制药（青岛）有限公司）济南中心市场部经理；2004年4月至2015年11月，历任漱玉有限市场部经理、市场总监、总经理助理、商品部总监、副总经理；2015年11月至今，任公司董事、副总裁；2015年12月至今，任公司董事会秘书。李强先生已取得董事会秘书资格证书。

截至目前，李强先生通过持股5%以上股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,992,000股，通过济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,680,000股，合计间接持有3,672,000股。与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

胡钦宏先生：中国籍，无境外居留权，1972年生，研究生学历，中级会计师。1993年7月至2002年1月，任山东省电子器材公司会计、科长、部门经理；2002年2月至2012年7月，任力诺集团股份有限公司财务部长、财务中心主任；2012年8月至2013年1月，任山东盛大科技股份有限公司副总裁；2013年3月至2014年6月，任山东四方嘉会实业集团有限公司资金部总经理；2014年12月至2015年3月，任山东龙冈旅游股份有限公司融

资总监；2015年4月至2015年12月，任漱玉有限财务中心主任；2016年1月至2018年12月，任公司总裁助理；2019年1月至2019年11月，任公司总经济师；2019年11月至今，任公司财务总监。

截至目前，胡钦宏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

綦妍荔女士：中国籍，无境外居留权，1983年生，大学本科学历。2008年9月至2015年12月，任山东法因数控机械股份有限公司证券事务代表；2016年1月至今，任公司证券事务代表。綦妍荔女士已取得董事会秘书资格证书。

截至目前，綦妍荔女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

张久恒先生：中国籍，无境外居留权，1979年生，大专学历，中药学专业，中级会计师。2002年7月至2005年2月，任山东东岳联合会计师事务所财务审计部审计员；2005年2月至2009年5月，任北京华银房地产开发有限公司（已更名为北京千石园创业投资有限公司）财务经理；2009年5月至2012年9月，任中冀斯巴鲁（北京）汽车销售有限公司审计经理；2012年9月至2015年11月，任漱玉有限审计主管；2015年11月至今，任公司监事、审计主管、工程审计经理。

截至目前，张久恒先生通过持股5%以上股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份72,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。