

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2021-141

广州市香雪制药股份有限公司 关于聘任公司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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。王凤女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：王凤

联系电话：020-22211010

联系传真：020-22211018

电子邮箱：wangf@xphcn.com

联系地址：广州市黄埔区经济技术开发区科学城金峰园路2号

邮政编码：510663

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021年12月24日

附件：简历

王凤，女，1988年生，中国国籍，本科。2018年1月进入公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的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。

截至公告日，王凤女士持有公司10,000股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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。