

## 南华生物医药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任栗亮先生为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

栗亮先生（简历详见附件）已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

栗亮先生的联系方式如下：

办公电话及传真：0731-85810285

电子邮箱：nhsw@landfar.cn

通讯地址：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层  
特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年2月12日

## 附件：栗亮先生简历

栗亮，男，1980年出生，硕士研究生学历，哲学硕士。2010年8月至2016年8月，历任湖南省铁路投资集团有限公司战略发展部员工、主管；2016年9月至2017年1月，担任湖南基础实业发展有限公司投资部部长；2017年1月至2017年4月，担任长韶娄高速公路有限公司工会主席；2017年5月至2018年6月，担任南华民生投资管理有限公司综合管理部负责人；2018年7月至2020年4月，担任湖南省财信产业基金管理有限公司综合管理部负责人；2020年5月至今，担任湖南省财信产业基金管理有限公司业务四部负责人。

栗亮先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证，不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，栗亮先生不属于失信被执行人。