

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2022-040

北京万泰生物药业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长邱子欣先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谢波女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。谢波女士简历详见附件。

谢波女士已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

谢波女士的联系方式如下：

联系电话：010-59528820

传真：010-89705849

电子邮箱：wtzqb@ystwt.com

联系地址：北京市昌平区科学园路 31 号

邮编：102206

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

附件：

谢波女士简历

谢波女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级经济师，已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国有色金属报记者、编辑，天相投资顾问有限公司行业分析师，中色地科矿产勘查股份有限公司证券部经理，北京康辰药业股份有限公司证券事务总监兼证券事务代表等职务。现任公司证券事务代表。

谢波女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。