

## 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及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法律责任。

### 一、董事会秘书辞职事项

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书汤安荣先生提交的书面辞职报告，汤安荣先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汤安荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

汤安荣先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对汤安荣先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

### 二、聘任董事会秘书事项

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年8月4日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任迟明明女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期至第四届董事会期满为止。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

迟明明女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。在本次会议召开之前，公司已按相关规定将迟明明女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

本次聘任董事会秘书后，迟明明女士不再担任公司证券事务代表职务。

公司董事会秘书迟明明女士联系方式：

联系电话：0532-58659169

电子邮箱：hailir@hailir.cn

联系地址：山东省青岛市城阳区国城路 216 号

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日

### **附件：迟明明女士简历**

迟明明女士，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，会计师。2017年4月入职公司，历任公司证券事务代表助理，现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，迟明明女士持有公司股份14,200股，占公司总股本的0.0042%。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。