

证券代码：600796

股票简称：钱江生化

编号：临 2022—050

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书的公告

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。

浙江钱江生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开的十届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》，同意聘任陆萍燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

2022 年 4 月，陆萍燕女士参加了上海证券交易所第一百四十六期主板公司董事会秘书资格培训，于近日取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日