

证券代码：300573

证券简称：兴齐眼药

公告编号：2022-070

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会同意选举董事、副总经理、董事会秘书张少尧先生为公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张少尧先生简历详见附件。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2022年9月26日

附件：张少尧先生个人简历

张少尧先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学药学专业，大学专科学历。1999年加入公司历任公司销售总监、市场总监，2011年起担任公司董事会秘书。张少尧先生自担任公司董事会秘书以来勤勉尽责，陆续获得由新浪财经、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等媒体颁发的金牌董秘等荣誉称号。截至本次聘任前，担任公司董事、副总经理、董事会秘书，公司全资子公司温州兴齐眼视光生命科学有限公司法定代表人。

截至目前，张少尧先生直接持有公司650,000股股份(占公司总股本0.74%)。除此之外，张少尧先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张少尧先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。