

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2022-62

潜江永安药业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表邓永红女士基于公司经营发展和具体工作安排，不再担任证券事务代表职务，工作调整后，邓永红女士仍在公司担任其他职务。邓永红女士自担任公司证券事务代表以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年10月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任赵秀丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。赵秀丽女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定。（简历详见附件）

公司证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0728-6204039

办公传真：0728-6202797

电子信箱：tzz@chinataurine.com

联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十五日

附件：

赵秀丽女士： 1993年11月出生，大专学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2020年1月进入本公司，先后在公司审计部、董事会秘书办公室就职，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，赵秀丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定。