

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2022-024

海创药业股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王明磊先生提交的书面辞职报告。王明磊先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王明磊先生所负责的相关工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

王明磊先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王明磊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年10月27日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李霞女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

李霞女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

截至本公告披露日，李霞女士通过公司员工持股平台成都海创同力企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票12,525股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

证券事务代表联系方式：

电话：028-85058465-8012

传真：028-85058465-8888

邮箱：ir@hinovapharma.com

办公地址：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附件：李霞女士的简历

李霞，女，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南财经大学会计学专业，中国注册会计师（CPA）非执业会员、中级会计师。2012年至2018年任成都天马微电子有限公司财务部会计，2018年7月至今任职于本公司，历任财务主管、财务经理、董事会办公室助理、董事会办公室经理。