

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2023-031

北京万泰生物药业股份有限公司

关于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、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任赵淑玲女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

赵淑玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表赵淑玲女士的联系方式如下：

联系电话：010-59528820

传真：010-89705849

电子邮箱：wtzqb@ystwt.com

地址：北京市昌平区科学园路31号

邮编：102206

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2023年3月21日

附件：

赵淑玲女士简历

赵淑玲女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级会计师，美国注册管理会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任唐山冀东装备工程股份有限公司材料会计、河南中都中西医结合皮肤病医院总账会计、北京国管百科网络科技有限公司会计主管等职务。2020 年 11 月加入公司，2020 年 11 月至 2022 年 1 月任管理会计，2022 年 1 月至今，任证券事务主管。

赵淑玲女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。