

证券代码：301089

证券简称：拓新药业

公告编号：2023-061

新乡拓新药业股份有限公司 关于聘任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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表杨钰华女士因工作调整，拟担任公司董事会秘书职务，不再担任公司证券事务代表一职。公司董事会对杨钰华女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2023年4月28日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李海婧女士担任本公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。李海婧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件：李海婧女士简历

李海婧，女，1988年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年12月至2014年12月，在公司财务部负责资金管理工作；2015年1月至今，在公司证券事务部工作。李海婧女士已于2023年2月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《上市公司董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，李海婧女士未持有公司股份；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

李海婧女士的联系方式如下：

电话：0373-6351918

传真：0373-6351918

电子邮件：lihaijing@tuoxinpharm.com

联系地址：河南省新乡市红旗区科隆大道515号