

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2023-050

悦康药业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理、董事会秘书许磊先生提交的辞任申请。许磊先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。许磊先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对许磊先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年8月25日召开第二届董事会第九次会议。经审议，董事会同意聘任郝孟阳先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

郝孟阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，郝孟阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

二、董事会秘书联系方式

电话：010-87925985

邮编：100176

通讯地址：北京市大兴区宏达中路6号悦康药业集团西区

邮箱：irm@youcareyk.com

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件：郝孟阳先生简历

郝孟阳，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，硕士学历。2014 年 9 月加入悦康药业，2015 年 11 月至今任北京悦康科创医药科技股份有限公司董事、董事会秘书，2020 年 3 月至今任公司证券事务代表。

郝孟阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，并经公开信息查询，其不属于失信被执行人。