



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2024-022

新疆百花村医药集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》等有关规定，公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。财务总监蔡子云女士不再兼任董事会秘书。

在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，经审核无异议通过。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024年4月26日



附简历：

赵琴琴，女，锡伯族，1983年生，中共党员，硕士研究生，具备法律职业资格、高级人力资源管理师、中级经济师、证券从业、基金从业资格、上交所董事会秘书证、全国工商联人才交流中心注册 ESG 分析师（高级）认证证书。曾任北京正略钧策管理顾问有限公司发展研究中心总裁助理，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司董事会秘书、行政总监兼团委书记，五家渠青城商业管理有限公司执行总经理。主持制定并实施集团型公司管控体系，流程体系，人力资源制度体系等，参与多项公司重大投资并购项目，以及公司战略规划的研究制定。熟悉公司法，证券法等相关法规，熟悉企业并购重组，公司设立，股权转让，解散清算，进场交易等流程规则。现任公司总经理助理，委派担任华威医药副总经理、董事会秘书等职。