

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-055

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书申文捷女士提交的书面辞职报告。申文捷女士因达到法定退休年龄申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后将担任公司管理顾问（非高级管理人员职务）。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，申文捷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，申文捷女士持有公司股份1,333,591股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

申文捷女士在公司担任高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，保障公司规范化运作，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对申文捷女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

为规范公司治理，保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2024年5月31日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任徐扬先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日

附件：

徐扬先生简历

徐扬，男，1990年5月出生，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司广西分公司综合经营业务专员、合规经理。现任广西柳药集团股份有限公司投资者关系总监。

徐扬先生未持有本公司股份，与公司其他董事、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。徐扬先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。