

证券代码: 002793

证券简称: 罗欣药业

公告编号: 2024-038

罗欣药业集团股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王建华女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，王建华女士简历详见附件。

王建华女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

王建华女士的联系方式如下：

联系电话：021-38867666

传真号码：021-38867600

电子邮箱：IR@luoxin.cn

联系地址：上海市浦东新区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 60 层

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

附件：王建华女士简历

王建华女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月-2017 年 11 月，任山东京御堂国药有限公司生产工艺员；2017 年 11 月至今，任罗欣药业集团股份有限公司证券事务主管。王建华女士 2023 年 3 月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王建华女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为证券事务代表的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。