

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2021-035

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书吴莉女士的书面辞职报告，吴莉女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，吴莉女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，吴莉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

吴莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对吴莉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经董事长提名，董事会提名委员会审查，经 2021 年 6 月 18 日公司第二届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过，同意聘任王清涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

王清涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，已经上海证券交易所审核无异议，且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。王清涛先生简历见附件。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2021年6月18日

附件：

王清涛先生简历

王清涛，男，1982年出生，中国国籍，大学本科，高级人力资源管理师，2006年3月至2007年3月，担任海口电视台经济频道编导，2007年3月至2015年2月，担任海南康迪医药有限公司行政人事经理，2015年3月至2019年2月担任本公司行政人事经理，2019年2月至今担任本公司行政部经理。

公司董事会秘书王清涛先生的联系方式如下：

联系电话：0898-68689766

电子邮箱：hnhlwyyjtgf@163.com

邮 编：570103

地 址：海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号

