

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2017-022

辰欣药业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。

一、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名和资格审查，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任孙洪晖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

孙洪晖先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，孙洪晖先生担任公司董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。

二、董事对聘任公司董事会秘书的意见

公司独立董事认为：孙洪晖先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识、职业素养和工作经验，并取得了上海交易所颁发的董事会秘书资格证书。能够胜任公司董事会秘书职务。未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。亦不存在被上海交易所公开认定不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。一致同意聘任孙洪晖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、公司董事会秘书的简历及联系方式

联系电话：0537-2989906

传真：0537-2215851-002

电子信箱：cxyy@cisenyy.com

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2017年11月29日

附件：董事会秘书简历

孙洪晖先生：中国国籍，无境外居留权。1975年生，复旦大学工商管理硕士，经济师。1994年-1997年，任中国银行鄄城支行科员，1997年-2000年，任中国银行梁山支行科员，2000年-2004年，任山东鲁抗医药股份公司董秘处董事会办公室主任，2004年-2010年，任辰欣有限经理办副主任，2010年至2011年6月，任辰欣有限上市投资办主任。2011年6月起至今，任公司董事会秘书。