

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-023

津药药业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王春丽女士的书面辞职报告，王春丽女士因到法定退休年龄申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王春丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王春丽女士持有公司股份 36,000 股，占公司当前总股本的 0.0033%。辞职后，王春丽女士所持有的公司股份将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。王春丽女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，开拓进取，为公司持续发展和规范运作等方面做出了突出贡献，公司表示衷心感谢。

经董事长徐华先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，董事会同意聘任刘博先生为公司董事会秘书（简历附后），刘博先生已于 2021 年 8 月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。刘博先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。刘博先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附简历：

刘博先生，男，1984年5月出生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级政工师。历任天津生物化学制药有限公司研发部干部；天津市医药集团有限公司党委宣传部主任助理、副部长；团委副书记；党委办公室副主任；总经理办公室和董事会办公室副主任（主持工作）；法律事务部副部长；天津力生制药股份有限公司董事。2021年8月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证明。