

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022067

福建广生堂药业股份有限公司 关于变更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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，因工作调整原因王琴女士不再担任公司证券事务代表，将继续在公司担任其他职务，同意聘任张清河先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，张清河先生的个人简历如下：

张清河先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾历任湖南红太阳电源新材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2014年10月至2017年8月，担任福建凤竹纺织科技股份有限公司证券事务代表。2017年9月加入本公司，任职于证券投资部，曾担任证券事务代表。张清河先生现任证券投资部总监。

截至目前，张清河先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

张清河先生的联系方式如下：

电话：0591-38265188

传真：0591-83052199

电子邮箱：zhangqinghe@cosunter.com

通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼

邮政编码：350108

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022年7月27日