

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019075

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2019年8月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，因工作调整原因张清河先生不再担任公司证券事务代表，将继续在公司担任其他职务，同意聘任王琴女士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三届董事会任期届满之日止，王琴女士的个人简历如下：

王琴女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，2015年7月至今任职于公司证券投资部。

截至目前，王琴女士未持有公司股票，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。

王琴女士的联系方式如下：

电话：0591-38305394

传真：0591-38305305

电子邮箱：wangq@cosunter.com

通讯地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10号楼B栋

邮政编码：350003

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2019年8月23日