

湖南汉森制药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴江洪担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。戴江洪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

一、简历及基本情况

戴江洪先生，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汉森制药有限公司督查部部长助理、副部长，湖南汉森制药股份有限公司市场督查部副部长、审计督查副总监、总监兼市场督查部部长。现任湖南汉森制药股份有限公司财务总监兼市场督查部部长。

截至本公告披露日，戴江洪先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。戴江洪先生未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

二、联系方式

办公地址：湖南省益阳市银城南路湖南汉森制药股份有限公司

邮政编码：413000

办公电话：0737-6351486

传真：0737-6351067

电子邮箱: hnyydjh@163.com

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020年9月29日