

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-107

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

一、董事会秘书变动的情况

2020年11月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、董事会秘书王禹先生提交的书面辞呈，王禹先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会秘书及审计委员会委员职务，辞职后，将继续担任公司全资下属公司誉衡（北京）贸易进出口有限公司执行董事兼经理、深圳誉衡投资有限公司执行董事兼总经理、山西普德药业有限公司监事职务；根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王禹先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

截至本公告披露日，王禹先生持有205,400股公司股票。王禹先生承诺其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所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》等相关法律、法规进行管理，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- 1、每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，本人不得转让所持公司股份；
- 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

王禹先生在职期间，为董事会的规范运作和公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王禹先生作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘月寅女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会相同。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意

的独立意见。刘月寅女士简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第五届董事会第七次会议决议公告》。

刘月寅女士联系方式：

联系电话：010-80479607

传真：010-68002438-607

通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼

邮箱：liuyueyin@gloria.cc

三、备查文件

- 1、王禹先生辞呈；
- 2、第五届董事会第七次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、董事会推荐书；
- 5、刘月寅女士深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十七日