

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2016-049

深圳翰宇药业股份有限公司 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。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）董事会秘书全衡先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书、副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。全衡先生在任职董事会秘书期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

公司于2016年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，决定聘任朱文丰先生担任公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

朱文丰先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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。在本次董事会会议召开之前，朱文丰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历详见附件。

朱文丰先生联系方式如下：

办公电话：0755-26588036

办公传真：0755-26588078

电子邮箱：hy@hybio.com.cn

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园中区翰宇生物医药园办公大楼

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2016年4月26日

附件：

朱文丰先生简历

朱文丰先生，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权；华南师范大学经济与管理学院本科，暨南大学新闻与传播学院硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东省广晟资产经营有限公司、深圳广播电影电视集团，于深圳广播电影电视集团先后担任记者、独立制片人，统管三个栏目，获深圳广电集团十年十佳制片人（独立）。现任公司董事（待2015年年度股东大会审议）、董事会秘书、副总裁。

朱文丰先生个人未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，完全符合《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作指引》有关高级管理人员任职的资格和条件，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。