

证券代码：600664

股票简称：哈药股份

编号：临 2016—023

哈药集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王文续先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。

王文续先生的简历如下：

王文续，男，汉族，1987 年 8 月生，哈尔滨商业大学会计系毕业，大学本科学历。2016 年 8 月取得上市公司董事会秘书资格证书。2009 年 8 月起在哈药集团生物疫苗有限公司财务部工作；2015 年 12 月起在公司证券部工作。王文续先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

公司证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：哈尔滨市道里区群力大道 7 号

电话：0451-51870077

传真：0451-51870277

邮箱：wangwx@hayao.com

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日