

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2022-091

一品红药业股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年9月6日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长李捍雄先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张明渊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张明渊先生董事会秘书任职生效后，公司董事长李捍雄先生不再代行董事会秘书职务。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。张明渊先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

张明渊先生的个人简历情况详见附件。

张明渊先生联系方式具体如下：

通讯地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

邮政编码：510320

联系电话：020-28877623

传真号码：020-28877668

电子邮箱：zqb@gdyph.com

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022年9月6日

附件:

### 张明渊先生简历

张明渊，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任广东生益科技股份有限公司证券事务代表，健帆生物科技集团股份有限公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书。2022年8月加入一品红，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，张明渊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条、3.2.5条所规定的情形；不是“失信被执行人”。张明渊先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。