

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9989)

海外監管公告

本公告乃深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
李鋌
董事長

中國深圳，2020年8月31日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及孫暄先生；本公司非執行董事為步海華先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-072

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任谈焯女士为公司董事会秘书的议案》、《关于续聘张亚君女士为公司证券事务代表的议案》，分别同意聘任谈焯女士为公司董事会秘书、张亚君女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

谈焯女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，谈焯女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事会就该事项发表了独立意见，同意聘任谈焯女士为公司董事会秘书。《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

张亚君女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谈焯	张亚君
联系地址	深圳市南山区松坪山朗山路21号	深圳市南山区松坪山朗山路21号
电话	0755-26980311	0755-26980311
传真	0755-86142889	0755-86142889
电子信箱	stock@hepalink.com	stock@hepalink.com

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会
二〇二〇年九月一日

附件：董事会秘书谈焯女士简历

谈焯女士，1982年生，中国人民大学经济学学士、金融学硕士。长期从事资本市场行业和公司研究工作，参与完成了多宗并购交易，具有丰富的产业分析和并购重组经验。先后任职于国信证券经济研究所、申银万国证券研究所，曾获新财富最佳分析师等多个奖项；2014年起任职于洲际油气股份有限公司，并于2017年被聘任为公司董事会秘书，2019年被聘兼任公司副总裁。

谈焯女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件：证券事务代表张亚君女士简历

张亚君女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学管理学学士、法律硕士。曾任职于华英证券有限责任公司投资银行部、中天国富证券有限公司投资银行部。2018 年 11 月加入本公司，2019 年 2 月 28 日起担任公司证券事务代表。

张亚君女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。