

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2018-080

西藏卫信康医药股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

经公司董事长张勇先生提名，公司第二届董事会同意聘任冯涛先生（简历附后）为公司董事会秘书，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为止。

冯涛先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。截至目前，冯涛先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

冯涛先生联系方式如下：

电话：（0891）6601760

传真：（0891）6601760

电子邮箱：wxk@wxkpharma.com

联系地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年12月21日

附件：

董事会秘书简历

冯涛简历：

冯涛，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业，执业药师；曾任天津药业有限公司研究所副所长、上海卡乐康包衣技术有限公司缓控释技术经理，2011 年至 2016 年任北京卫信康医药科技发展有限公司研发中心主任，2017 年至今任卫信康总经理助理，2015 年至 2016 年任卫信康监事会主席。