

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“中恒集团”）《公司章程》以及《中恒集团董事会秘书工作制度》的规定，同时结合实际工作需要，经公司董事长焦明先生提名，公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会聘任王锋先生为公司第八届董事会秘书，任期自董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王锋先生具备履行董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。王锋先生作为公司第八届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就聘任王锋先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见，认为：我们对王锋先生的个人简历、工作经历等情况进行了审阅，王锋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形。王锋先生担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任王锋先生为公司董事会秘书。

附：王锋先生简历

王锋，男，38岁，土家族，毕业于北京大学生命科学学院，硕博连读，获理学博士学位，专业是生物化学与分子生物学，主要从事心血管疾病机理的研究，为药物开发寻找靶点。在实验室工作7年，熟练掌握常规生物化学、细胞及病理

操作技术，以血管内皮细胞、小白鼠等作为动物模型，研究成果发表在国际心血管杂志《Circulation Research》上。在校期间曾担任北京大学生命科学学院研究生会主席。毕业后先后在广西科技厅、共青团、广西百色市凌云县政府等单位工作，因脱贫攻坚及美丽乡村建设成绩突出，获评为国家新华社年度“中国网事·感动 2015”十大网络人物称号。2018 年 3 月到广西投资集团战略部，主要负责战略规划编制以及大健康项目的投资并购等，参与了广投集团多个重大项目的并购操作。王锋具有较为深厚的生物医药学科背景和行政管理经验，与中恒集团的制药业务及未来发展方向契合。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年8月23日