

益丰大药房连锁股份有限公司

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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任范炜先生为公司董事会秘书，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之日止。

范炜先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，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，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将范炜先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日

附件:

范炜先生简历

范炜，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年7月出生，身份证号码：3507831981*****，研究生学历，硕士学位。2007年至2011年，任中兴通讯股份有限公司投资者关系经理、2011年至2017年任中联重科股份有限公司投资者关系室主任，2017年至2018年任中泰证券股份有限公司机械行业分析师；2018年至2020年任顺丰控股股份有限公司投资者关系副总监。2020年8月至11月任益丰大药房连锁股份有限公司投资关系总监。现任公司董事会秘书。

范炜先生未持有公司股票；与公司持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。

范炜先生联系方式：

办公地址：长沙市岳麓区金洲大道68号益丰医药园

联系电话：0731-89953989

电子邮箱：ir@yddyf.com