

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2024-099

大参林医药集团股份有限公司

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法律责任。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审核后，同意聘任彭广智先生（简历附后）担任公司董事会秘书，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时止。

彭广智先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行公司董事会秘书职责所必须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》等相关法律、法规的规定和要求。

截至本公告日，彭广智先生持有公司股票157,744股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024年10月19日

附件简历：

彭广智，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。曾任广东大参林连锁药店有限公司财务部主任、大参林医药集团股份有限公司财务中心会计部经理、财务中心副总监，2022年12月至今担任广东药交商务服务有限公司董事，现任本公司财务总监。