

山东沃华医药科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任于涛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

于涛先生已于2016年12月6日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，于涛先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

于涛先生的简历及联系方式公告如下：

于涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年6月出生，毕业于北方工业大学，获法学硕士学位，曾任北京中证万融医药投资集团有限公司投资中心法务经理，现任公司董事会办公室副主任。于涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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。

电话：0536 - 8553373

传真：0536 - 8553373

邮箱：dongmi_002107@163.com

地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日