

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。

2019年4月26日，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵彩霞女士为公司董事会秘书，任期同第六届董事会。赵彩霞女士的简历详见附件。

赵彩霞女士已于2019年4月15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，赵彩霞女士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》。

赵彩霞女士联系方式公告如下：

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

二〇一九年四月二十六日

附件：赵彩霞女士简历

赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO，本公司监事长。现任本公司副董事长。

赵彩霞女士，持有本公司股份 34,800 股，为本公司实际控制人赵丙贤先生之妹，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。