



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2017-003

特一药业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于2017年1月10日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐少华女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

徐少华女士个人简历如下：

徐少华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，本科学历。曾任台山市碧桂园凤凰酒店人力资源专员、台山市新宁制药有限公司行政人事经理，自2016年3月开始担任特一药业证券部职员。

徐少华女士未持有公司股份，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，已于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

徐少华女士联系方式如下：

电话号码：0750-5627588

传真号码：0750-5627000

电子邮箱：ty002728@vip.sina.com

联系地址：广东省台山市北坑工业园

邮政编码：529200

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2017年1月11日