

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘任公司总经理及变更证券事务代表的公告**

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。

2022年7月29日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开第九届董事会第四十一次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容如下：

### **一、聘任总经理的情况**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，公司第九届董事会同意聘任倪依东先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

附：倪依东先生简历

倪依东，男，1971年4月出生，医学博士，高级工程师。曾任北京四环制药驻广州业务员；南新制药广州副经理；广州白云山中一药业有限公司制剂一车间见习、产品开发部副部长、市场拓展部项目经理；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、部长；广州白云山中一药业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委委员、副总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务副董事长；天津市医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州享药户联优选科技有限公司董事长、总经理。

公司独立董事已就聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体的相关公告。

### **二、变更证券事务代表的情况**

赵丹先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

为协助公司董事会秘书做好相关工作，公司第九届董事会同意聘任王坤世先

生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：王坤世先生简历

王坤世，男，1987年8月出生，本科学历。曾任广西云康健健康管理有限责任公司审计负责人，广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主管、审计部副部长、审计部部长。现任广西梧州中恒集团股份有限公司审计合规部部长、广西梧州制药（集团）股份有限公司监事会主席、监事，广西广投医药有限公司监事、广西中恒医药集团有限公司监事。王坤世先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。王坤世先生获得聘任后，尚需取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将于近期参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0774-3939022

电子邮箱：zh600252@126.com

通讯地址：广西梧州市工业园区工业大道1号

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总经理及变更证券事务代表的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022年8月2日