

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2012-004

山西仟源制药股份有限公司 关于公司聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任薛媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作。

薛媛媛，女，1982年出生，本科学历，共产党员，无境外永久居留权。自加入公司以来先后在采购供应部、证券部工作，参与了公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关工作。2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

薛媛媛女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

薛媛媛女士联系方式如下：

电 话：0352-6116426

传 真：0352—6116452

邮 箱：xyy1934@163.com

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月五日