

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-047

兰州佛慈制药股份有限公司 关于变更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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表孙裕先生因内部工作调整不再担任证券事务代表职务。公司董事会对孙裕先生在担任证券事务代表期间的勤勉工作表示感谢。

2013 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任安文婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。安文婷女士简历如下：

安文婷，女，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 12 月在公司总经理办公室工作，2011 年 12 月至今在公司证券部工作。2013 年 10 月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

安文婷女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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。

安文婷女士联系方式：

电话：0931-8362318

传真：0931-8368945

邮箱：anwenting_fczy@163.com

地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号

邮编：730046

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十三日