

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

**董事會秘書、副總經理及
公司秘書辭任及
主管會計負責人與授權代表變更**

杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，高峻先生(「高先生」)因其其他個人事務需要投入更多精力及時間，已辭任董事會秘書、本公司副總經理(「副總經理」)、本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)及本公司主管會計負責人(「主管會計負責人」)，自2021年9月17日起生效。

高先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任董事會秘書、副總經理、聯席公司秘書、授權代表及主管會計負責人的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

緊隨高先生辭任後，另一聯席公司秘書劉准羽女士(「劉女士」)將成為本公司的唯一公司秘書。

董事會欣然宣佈(i)執行董事兼本公司總經理曹曉春女士已獲委任為主管會計負責人；及(ii)劉女士已獲委任為授權代表以接替高先生，自2021年9月17日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝高先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2021年9月17日

於本公告日期，本公司執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及Yin Zhuan女士；獨立非執行董事為鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生。