

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2020-042

浙江海翔药业股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到李进先生的书面辞职报告。李进先生因个人原因，申请辞去担任的公司副总经理、财务总监等一切职务。根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，李进先生的辞职信自送达董事会之日起生效。辞职后，李进先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告日，李进先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李进先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对李进先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

2020年7月20日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任朱勇先生为公司财务总监（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零二零年七月二十一日

附：简历

朱勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，本科学历，高级会计师，浙江省国际化高端会计人才。曾就职公元塑业集团有限公司财务科长等职务，2010年12月进入浙江海翔药业股份有限公司，历任财务经理、财务副总监等职务。朱勇先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。朱勇先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。