

南京红太阳股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月13日收到公司财务总监詹焱先生提交的书面辞职报告。詹焱先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务。根据有关规定，詹焱先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。詹焱先生辞去公司财务总监职务后，仍在公司其他岗位工作。

截至本公告披露日，詹焱先生除因参加公司第一期员工持股计划间接持有公司股份外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份，其关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

詹焱先生在担任公司财务总监期间始终恪尽职守、认真履职、勤勉尽责。公司及董事会对詹焱先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、新聘财务总监情况

公司第八届董事会第二十六次会议于2020年8月18日审议通过了《关于聘任赵勇先生为公司财务总监的议案》。

因公司经营发展需要，根据总经理的提名，董事会聘任赵勇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自公司第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对赵勇先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2020年8月19日

附：赵勇先生简历

赵勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，大学学历，经济师。曾任南京红太阳股份有限公司材料会计、成本会计、总账会计、主办会计、财务副经理，南京华洲药业有限公司财务经理，安徽红太阳生物化学有限公司财务经理。现任南京红太阳股份有限公司财务经理，本次被聘任为南京红太阳股份有限公司财务总监。赵勇先生除因参加公司第一期员工持股计划间接持有公司股份外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn>）查询核实，赵勇先生不是失信被执行人。