



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2014—010

广东嘉应制药股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）财务总监周书英女士因个人原因，将于近日辞去财务总监职务。公司董事会于 2014 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审阅了方钦雄先生的个人简历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任方钦雄先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

方钦雄先生的简历见附件。

独立董事发布了独立意见：

方钦雄先生符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定，同意公司董事会对方钦雄先生的聘任。

相关公告和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月四日



附：方钦雄先生简历

方钦雄先生：男，40岁，本科学历，注册会计师，曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、普宁市丽达纺织有限公司财务经理、广东利泰制药股份有限公司财务总监、本公司独立董事；现任广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事、广东佳隆食品股份有限公司独立董事。方钦雄先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。