



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2016—009

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（以下简称“公司”）财务总监方钦雄先生因个人原因，将于近日辞去财务总监职务。公司董事会于2016年4月14日召开第四届董事会第三次会议，审阅了钟苑苑女士的个人履历、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》，决定聘任钟苑苑女士为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

钟苑苑女士的简历见附件。

独立董事发布了独立意见：

钟苑苑女士符合《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，未发现其存在《公司法》第146条规定的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定，同意公司董事会对钟苑苑女士的聘任。

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

2016年4月14日



附：钟苑苑女士简历

钟苑苑：女，56岁，高中学历，中级会计师。曾任普宁市日用品公司会计、珠海富华股份有限公司财务经理、珠海岗达电子企业有限公司财务经理、珠海博士利技术开发公司财务总监、珠海隆茂实业有限公司财务总监。钟苑苑女士未持有本公司股票，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。