

河北常山生化药业股份有限公司 关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告

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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日接到财务总监张威女士的书面辞职申请，张威由于个人原因，申请辞去常山药业财务总监一职。张威女士辞去公司财务总监职务后，仍继续担任公司第三届董事会副总经理及董事会秘书职务，将主要负责公司信息披露等工作。截至本公告日，张威女士持有公司股份1,530,000股，辞去财务总监职务后，其所持股份仍将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关规定进行锁定。

根据相关法律法规及公司《章程》的规定，张威女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张威女士在担任财务总监期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名，公司第三届董事会第八次会议审议后同意聘任王军先生为公司财务总监、副总经理，负责公司财务工作，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。王军先生简历附后。

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日

附件：

王军先生简历

王军，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 1 月出生，本科学历，管理学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2009 年 9 月至今在本公司工作，担任本公司财务部长。

截止目前，王军先生持有本公司股份 153,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。