

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2016-113 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司 关于更换财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 15 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。胡良彬先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，胡良彬先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对胡良彬先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

董事会同意聘任管旭华先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。

管旭华先生简历：男，1975 年 4 月出生，大专学历。1998 年加入公司，历任公司财务部预算副总监、总监，战略规划中心副总经理，市场财经部总监，现任公司财务管理中心总经理。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日