



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2017—012

广东嘉应制药股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、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”）董事会于近日收到财务总监钟苑苑女士递交的书面辞职报告。钟苑苑女士因个人原因，将辞去公司财务总监职务。辞职后，钟苑苑女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钟苑苑女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审议提名，公司董事会于2017年4月13日召开第四届董事会第七次会议，审阅了陈晓燕女士的个人履历、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级管理人员的条件，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》，决定聘任陈晓燕女士为公司新的财务总监。陈晓燕女士的简历见附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2017年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2017年4月13日



附件：陈晓燕女士简历

陈晓燕：女，中国国籍，1986 年出生，本科学历。2008 年至今在本公司工作，曾担任公司内部审计机构负责人、证券事务代表及监事职务。陈晓燕女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，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，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，不属于“失信被执行人”。