

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2018-005

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，经公司第二届董事会审计委员会提名审查同意，2018年2月5日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任丛学智先生（简历详见附件）担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》的有关规定。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2018年2月5日

附件：

丛学智先生个人简历：

丛学智先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，财务会计大专学历，中级会计师。历任中国天一集团总经理助理，2010 年 5 月至今在公司任职，现任公司监事会主席、招标总监。

公司员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司，持有公司 3.91%股份。丛学智先生持有哈尔滨利民盛德发展有限公司 1.9%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，未受到深圳证券交易所的惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。