

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2018-025

山东金城医药集团股份有限公司 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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监崔希礼先生的书面报告，崔希礼先生因工作分工调整，申请辞去公司财务总监职务。崔希礼先生继续担任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，崔希礼先生辞去财务总监的书面报告自送达董事会之日起生效。

公司于2018年3月27日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任孙瑞梅女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。孙瑞梅女士简历附后。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

2018年3月27日

附件：

孙瑞梅女士的简历

孙瑞梅女士，1972 年出生，中国国籍，中级会计师，注册税务师。曾在淄博钢铁股份有限公司、淄博博港型材有限公司工作。2004 年至今在山东金城医药集团股份有限公司担任财务部经理，现任本公司总经理助理、财务部经理、山东金城柯瑞化学有限公司监事。

孙瑞梅女士持有本公司股份 179,200 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等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的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。