

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2018-049

华仁药业股份有限公司 关于聘任公司执行总裁的公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司未来规划与战略布局，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁周强先生提名、董事会提名委员会审核、董事会审议通过，公司同意聘任蔡孟杰先生（简历详见附件）担任公司执行总裁，任期与第六届董事会任期一致。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

2018年3月31日

附件：高级管理人员简历

执行总裁 蔡孟杰先生，1970 年 7 月生，本科学历。中国国籍。近五年历任吉林省集安益盛药业股份有限公司董事长助理、董事、营销中心总经理，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司集团副总裁兼营销中心总经理，现任华仁药业股份有限公司董事长特别助理。

截至目前为止，蔡孟杰先生持有公司股份20,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。