



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2018-019

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于改聘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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监贺玉先生的书面辞职报告，因工作调整原因，贺玉先生申请辞去公司财务总监职务。贺玉先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，就职于敦化市康平投资有限责任公司另有任用。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，贺玉先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。

为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，同时鉴于秦静女士曾任公司董事会秘书，有丰富的上市公司管理经验，精通财务知识和上市公司融资流程，并在主导负责公司发行上市（IPO）的全部工作期间做出的卓越贡献。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》，董事会聘任秦静女士担任公司财务总监职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告日，贺玉先生持有本公司0股，占公司总股本的0.00%。

公司董事会对贺玉先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年4月3日

附件

财务总监简历

秦静女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1973 年 8 月出生，曾任吉林紫鑫药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，长春同心金融服务有限公司副总经理、总经理。有丰富的上市公司管理经验，精通财务知识和上市公司融资流程。秦静女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。