

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2018-045

湖南尔康制药股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份公司（以下简称“公司”）收到财务总监高振亚先生的书面辞职报告，高振亚先生因公司内部职位调整，转任其他管理工作，申请辞去财务总监职务，辞职报告自递交至董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，高振亚先生仍在公司任职，担任其他管理职务。

截止本公告披露日，高振亚持有公司股份 199,500 股，高振亚先生原财务总监任期届满之日为 2019 年 11 月 15 日。高振亚先生将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员的相关要求。

公司董事会对高振亚先生担任财务总监期间做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司工作的顺利开展，公司于 2018 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，聘任赵寻女士（简历附后）担任公司财务总监，负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事就变更财务总监事项发表独立意见：董事会聘任赵寻女士为公司财务总监的程序符合有关法律法规的规定，赵寻女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高管人员的任职资格，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等规定的任职条件，同意聘任赵寻

女士为公司财务总监。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十八日

赵寻女士个人简历：

1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 2 月至 2012 年 12 月就职于美的集团湖南分部，任财务主任。2013 年 4 月起就职于本公司，任公司财务经理。

赵寻女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员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和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。