

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-006

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于变更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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人丛学智先生提交的《辞去内部审计负责人申请书》，丛学智先生因公司内部工作岗位调整向公司董事会申请辞去内部审计负责人职务。丛学智先生辞去内部审计负责人职务后将继续在公司担任其他职务。丛学智先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对他为公司的发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

为保证内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，经 2019 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任霍盛池先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日

附件:

### 霍盛池先生个人简历

霍盛池，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，制药高级工程师，历任哈尔滨三联药业股份有限公司生产车间主任、能源环保总监，现任公司安全环保总监。

霍盛池先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；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，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。