

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2019-014

海南双成药业股份有限公司 关于审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的公告

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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计部负责人刘建伟先生递交的书面辞职报告，刘建伟先生因个人原因于近日申请辞去审计部负责人的职务。辞去审计部负责人的职务后，刘建伟先生不再担任公司任何职务，该辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘建伟先生未持有公司股份。公司及董事会对刘建伟先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，决定聘任杨琦女士为公司审计部负责人，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。

截止至公告日，杨琦女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2019年3月27日