

证券代码:600829

证券简称:人民同泰

公告编号:临 2020-007

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于高管辞职及聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月23日收到副总经理艾士武先生和总会计师张金维女士的辞职报告:艾士武先生因退休原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后其不再担任公司的任何职务;张金维女士因个人原因申请辞去公司总会计师职务,辞职后其不再担任公司的任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效,公司董事会对艾士武先生和张金维女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2020年3月23日,公司以通讯方式召开第九届董事会第七次会议,审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名,公司董事会同意聘任顾丛峰先生为公司副总经理、聘任于汇女士为公司副总经理兼财务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项,并发表了独立意见。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二零二零年三月二十四日

附件：候选人简历

顾丛峰，1969 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理, 哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理，哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事、总经理助理。

于汇，1984 年出生，硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师，税务师。曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长，哈药集团股份有限公司财务转型项目负责人、数字化转型项目财务业务负责人、财务共享服务中心负责人。