

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2020-046

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）于 2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理尹正龙先生提名、董事会提名委员会任职资质审核通过，董事会同意公司聘任刘琦先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘琦先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。刘琦先生简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见公司于同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

备查文件：

- 1、第四届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十四日

附件：

公司财务负责人简历

刘琦先生，1972 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于西安电子科技大学工业管理工程专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。先后就职于中国电子科技集团公司第十六研究所任会计、财务经理，中化化肥有限公司安徽分公司任财务负责人，瑞华会计师事务所安徽分所任项目经理，金鹄传媒科技股份有限公司任财务总监，北京博大光通物联科技股份有限公司任财务总监。2020 年 4 月加入本公司。

截至目前，刘琦先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。