

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2020-063号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司 关于高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名，公司董事会提名委员会审查，以及2020年10月26日召开的第四届董事会第八次会议审议，鉴于重大资产重组后的工作调整，公司聘任林昌斌先生为公司总经理，钱木水先生为公司副总经理，姜俊先生为公司副总经理、刘文琪先生为公司副总经理兼财务总监（财务负责人）、金鼎先生为公司副总经理。调整后，钱木水先生不再担任公司总经理，王珏莹女士不再担任公司财务负责人，金鼎先生任公司副总经理兼董事会秘书。相关人员任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。上述人员简历详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华通医药第四届董事会第八次会议决议公告》。

截止本公告日，王珏莹女士未持有本公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。刘文琪先生因工作调整于2020年9月29日辞去公司董事职务，并于第四届董事会第八次会议审议通过聘任为公司副总经理兼财务总监（财务负责人），其在董事离任期间未买卖公司股票。

公司独立董事对钱木水先生的工作职务调整原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见。同时，公司独立董事对相关高级管理人员的任职发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2020年10月27日