

证券代码：600227

证券简称：圣济堂

公告编号：2021-006

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告

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。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监吴焕先生的书面辞职报告。吴焕先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，吴焕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2021年1月22日召开第八届四次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事发表独立意见认可，同意聘任吴洪艳女士为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

吴焕先生在公司任职财务总监职务期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对吴焕先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日

附：简历

吴洪艳：女，1979年8月出生，本科学历，会计师，2000年6月参加工作，曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理，贵州朝将劳务工程有限公司财务总监，贵州赤天化集团有限责任公司董事，贵州省医药（集团）有限责任公司监事，贵

州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事。