

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2021-008

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

转股代码：191563

转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任的公告

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。

一、关于高级管理人员辞职的情况

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监汤杰禹先生提交的书面辞职报告。汤杰禹先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，汤杰禹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汤杰禹先生辞去公司财务总监职务后，将不再担任公司任何职务。

汤杰禹先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于高级管理人员聘任的情况

2021年1月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任苏春燕女士担任公司财务总监、聘任朱仙华先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表同意的独立意见。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日

附件：

聘任高级管理人员简历

1、苏春燕

苏春燕，女，1968年3月出生，大专学历，会计师。曾任广西柳州医药有限责任公司计划财务部副部长、部长、财务总监；广西柳州医药股份有限公司财务总监、计划财务部总经理。现任广西柳州医药股份有限公司财务总监。

2、朱仙华

朱仙华，男，1982年2月出生，硕士学历，工程师。曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理。