

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2021-084

深圳翰宇药业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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

2021年8月25日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司发展和管理的需要，经执行总裁提名，董事会提名委员会对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，同意聘请曾兆辉先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2021年8月27日

附件：曾兆辉先生简历

曾兆辉，男，汉族，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京中医药大学中医学本科，荷兰商学院（BSN）工商管理硕士，华润大学二期毕业，2015-2018年任对外经济贸易大学MBA/MPAcc校外导师。曾兆辉先生历任华润医药下属板块，北京万辉双鹤药业有限责任公司副总经理、北京双鹤药业销售有限责任公司副总经理、华润双鹤药业股份有限公司医药推广部副总经理，西藏药业诺迪康药业股份有限公司副总经理，中科生物制药股份有限公司副总裁，自2021年8月加入翰宇药业，任职副总裁，分管国内制剂营销。曾兆辉先生有着超过20年的企业管理经验，熟悉各领域药品的上市运营及市场拓展。

曾兆辉先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾兆辉先生不属于“失信被执行人”。