

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-024

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于聘任公司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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月10日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任钱双喜先生担任公司总经理，同意聘任副总经理刘茂盛先生兼任公司财务总监，上述高级管理人员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。

2020年8月，钱双喜先生因个人工作变动另有任用，申请辞去公司副总经理职务，2020年8月至今，钱双喜先生未有买卖公司股份情形；根据公司控股股东甘肃药业集团关于公司高管人员的工作调整安排，并提名钱双喜先生为非独立董事、总经理候选人。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2023年3月10日

附件：总经理、财务总监简历

1、**钱双喜先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2007 年 8 月进入公司工作，历任公司质量管理部部长 QC 主管、部长助理，生产管理部副部长、部长，总经理助理兼生产管理部部长等职务；2017 年 11 月至 2020 年 8 月，任公司副总经理；2020 年 8 月至 2023 年 3 月，任甘肃普安制药股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。2023 年 3 月起任公司党委副书记、总经理。

钱双喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、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和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、**刘茂盛先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，中共党员，本科学历。1995 年 6 月至 2003 年 10 月，在甘肃省盐锅峡化工总厂工作，历任会计、财务部长；2003 年 10 月至 2007 年 10 月，历任北京五联方圆会计师事务所有限公司审计员、项目经理；2007 年 10 月至 2015 年 5 月，历任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司财务副总监、财务总监；2015 年 5 月至 2022 年 4 月历任甘肃普安制药股份有限公司财务总监、党委委员、副总经理；2022 年 4 月至 2023 年 3 月，任公司党委委员、副总经理；2023 年 3 月起任公司党委委员、副总经理兼财务总监。

刘茂盛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、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和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。