

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2024-22

通化金马药业集团股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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

2024年8月20日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理张皓琰女士的书面辞职报告，张皓琰女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张皓琰女士的辞职不会影响公司正常生产经营。辞去上述职务后，张皓琰女士将继续担任公司第十一届董事会董事职务。

截至本公告披露日，张皓琰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张皓琰女士担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经董事会提名委员会提名并审核通过，第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张玉富先生担任公司总经理，其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，张玉富先生的简历详见附件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件：张玉富先生简历

张玉富先生，中国国籍，1962 年出生，硕士学历，无境外永久居留权。曾经在东北大学从事教学工作，从事过石油贸易、投资经营管理工作。2020 年 4 月至 8 月任公司总经理。2019 年 9 月至今任公司董事、董事长职务。

截至目前，张玉富先生不持有公司股份；除与张皓琰女士为父女关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。