

证券代码：002118

证券简称：*ST紫鑫

公告编号：2023-052

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监、生产副总经理的公告

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。

一、财务总监辞职情况

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监栾福梅女士提交的书面辞职报告，栾福梅女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。栾福梅女士辞去公司财务总监职务后，将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，栾福梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，栾福梅女士未持有公司股份。

栾福梅女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司发展等方面做出了积极贡献，公司及董事会对栾福梅女士在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、聘任情况

经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2023年5月10日召开第八届董事会第九会议审议通过了《关于聘任吕洪峰为公司财务总监的议案》及《关于聘任李坤为公司生产副总经理的议案》，公司董事会同意聘任吕洪峰先生为公司财务总监、李坤女士为公司生产副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

吕洪峰先生、李坤女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的履职能力。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的的不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），上的《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2023年5月11日

附：高级管理人员候选人简介

吉林紫鑫药业股份有限公司高级管理人员候选人简介：

吕洪峰先生，中国国籍，汉族，1969年12月出生，长春税务学院会计专业，本科学历。2001年至2017年先后在中兴财会计师事务所、国富浩华会计师事务所、信永中和会计师事务所等从事审计工作，2017年至2023年4月曾在吉林高邈管理咨询有限公司从事管理工作。吕洪峰先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李坤女士，中国国籍，汉族，1975年11月出生，吉林农业大学药用植物专业，本科；吉林大学生物工程专业，工程硕士。正高级工程师，中、西执业药师。2001年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，曾任研发总监、供应总监。李坤女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。