

证券代码：002923

证券简称：润都股份

公告编号：2021-087

珠海润都制药股份有限公司 关于聘任公司内审负责人的公告

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。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。具体情况如下：

鉴于公司原内审负责人宗寿松先生因工作职务调整原因申请辞去内审负责人职务，经公司董事会审计委员会、提名委员会审查，董事会同意聘任林刚先生担任公司内审负责人，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自即日起至2023年3月29日止。

林刚先生简历详见附件。

特此公告

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2021年12月25日

附：

林刚先生简历

林刚先生，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，会计专业大专学历，中级审计师。曾任广东立信会计师事务所（普通合伙）审计员、威士茂科技工业园（珠海）有限公司内部审计副经理、广东合迪科技有限公司内部审计经理、珠海普乐美厨卫有限公司内部审计经理。2020年6月至今任珠海润都制药股份有限公司内审部经理；现担任珠海润都制药股份有限公司内审负责人。

林刚先生未持有公司股份；具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》所规定的不得担任内审负责人的情形，不是“失信被执行人”。