

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2020-075

华仁药业股份有限公司 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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长兼总裁杨效东先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会审核，同意聘任李明先生为公司副总裁，韩莉萍女士为公司财务总监。李明先生、韩莉萍女士的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

李明先生、韩莉萍女士的简历详见附件。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十六日

附件——高级管理人员简历

李明先生，1984年10月出生，中共党员、硕士（在读）、注册会计师，取得国家法律职业资格。中国国籍，无永久境外居留权。历任咸阳市政法机关副主任科员，瑞华会计师事务所税务审计部项目经理，陕西协和资本控股股份有限公司内控稽核部高级审计经理，海航现代物流集团有限公司投资银行部高级经理，西安曲江文化金融控股（集团）有限公司法务风控部高级经理，华仁药业股份有限公司财务副总监。现任华仁药业股份有限公司副总裁、纪委书记、综合管理委员会主任。

截至目前，李明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

韩莉萍女士，1985年3月出生，学士，注册会计师，特许公认会计师。中国国籍，无永久境外居留权。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审计部高级经理，西安曲江文化金融控股(集团)有限公司审计稽核部负责人。现任华仁药业股份有限公司财务总监。

截至目前，韩莉萍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。