

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2021-065

深圳翰宇药业股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于近日收到公司财务总监魏红女士提交的辞职报告，魏红女士因个人原因申请辞去财务总监职务，魏红女士辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，魏红女士辞职报告自送达公司董事会后生效。截止本公告披露日，魏红女士持有公司股份305,000股，占公司总股本的0.03%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。魏红女士在辞职后，其所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定，履行其相关承诺。魏红女士在担任公司财务总监期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对魏红女士表示衷心感谢。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，2021年7月9日召开的公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任涂鸿鸿先生（简历请见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。公司独立董事就本次聘任公司财务总监发表了独立意见，同意聘任涂鸿鸿先生为公司财务总监。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2021年7月12日

附件：涂鸿鸿先生简历

涂鸿鸿先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，会计学，大学本科学历，会计师。拥有超过20年的企业全面财务工作经验，长期在医药制造业民营上市集团公司负责财务管理工作，对于上市公司的财务管控、资金管理、风险控制、对外融资及资本运作等方面具有丰富的实战经验。涂鸿鸿先生历任深圳市金绎科技发展有限公司财务主管；深圳市海普瑞药业集团股份有限公司财管经理；深圳市三德冠精密电路科技有限公司财务总监。2018年6月加入深圳翰宇药业股份有限公司，现任深圳翰宇药业股份有限公司财务总监、财管总经理。

涂鸿鸿先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因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调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，涂鸿鸿先生不属于“失信被执行人”。