

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2022-029

四川金石亚洲医药股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司总裁办公会议提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王庆国先生担任公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事就本次聘任事项发表了独立意见。王庆国先生简历详见附件。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十七日

附件：王庆国先生简历

王庆国先生简历如下：

王庆国，男，中国国籍，1975 年出生，本科学历，注册会计师（非执业）。曾就职于安徽金星钛白（集团）有限公司、苏州太湖电工新材料股份有限公司，2016 年 4 月至 2018 年 4 月任大贺投资控股集团有限公司财务副总监职务，2018 年 5 月至 2021 年 7 月任上海诺特飞博燃烧设备有限公司财务总监职务，2021 年 8 月至 2022 年 2 月任马鞍山钢晨实业有限公司财务副经理职务，2022 年 3 月进入公司，现任公司财务总监职务，主管公司财务工作。

王庆国先生未持有金石亚药股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。经在最高人民法院网核查，王庆国先生不是“失信被执行人”。