

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2022-031

上海谊众药业股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监陈雅萍女士因个人原因，辞去公司财务总监职务，陈雅萍女士辞去上述职务后将担任公司财务顾问，对公司财务事务提供意见与指导。陈雅萍女士在担任公司财务总监期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司及公司董事会对陈雅萍女士所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海谊众药业股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于2022年8月16日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任张芷源女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了如下同意的独立意见：

经仔细审查财务总监候选人张芷源女士的任职资质与工作履历，我们认为其具备出任公司财务总监的任职资格。我们未发现张芷源女士存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任公司管级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入措施尚未解除的情况，且提名、聘任程序合法有效。

综上所述，我们同意公司聘任张芷源女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年8月18日

张芷源女士简历：

张芷源，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，注册会计师。2013年毕业于云南大学财务管理专业，获管理学学士学位；2020年9月被复旦大学管理学院会计专业(MPAcc)录取，攻读硕士学位。2016年7月入职上海谊众药业股份有限公司，担任公司财务会计、税务会计；2018年7月至今，担任公司财务部副经理。

截至目前，张芷源女士间接持有公司股份 40,000 股，持股比例 0.0378%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。