

证券代码：832316

证券简称：添正医药

主办券商：中泰证券

吉林省添正医药股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

任命张敬辉为公司财务总监，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2018 年 12 月 28 日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长蔡体元先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监张敬辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

张蕾女士因个人原因辞去公司财务总监职务，董事会聘任张敬辉先生为公司财务总监，任职期限自 2018 年 12 月 28 日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

张敬辉，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长春税务学院会计学专业，本科学历。1986 年 8 月至 2010 年 7 月，就职于吉林炭素集团有限责

任公司，历任出纳员、会计、财务主管；2010年7月至2012年10月，就职于长春龙士达钢结构制造有限公司，任职财务部长；2012年10月至2017年7月，就职于吉林神华集团有限公司，任职集团财务部副部长、各个板块财务负责人；2017年7月至2018年6月，就职于长春老韩头清真食品有限公司，任职财务总监；2018年7月至2018年12月，就职于吉林省林田远达形象集团有限公司，任职集团财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张敬辉先生担任公司财务总监后，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《吉林省添正医药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018年12月28日