

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2018-056

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

因职务变动，徐洪涛先生不再担任公司财务副总监、高级管理人员，另行担任公司其他管理职务。

经公司总经理葛家成先生提名，现拟聘任方洁先生为公司财务总监、高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

经核查，方洁先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件：方洁先生简历

方洁先生，1969年生，本科学历，无境外永久居留权。历任海尔洗衣机、通讯事业部、商流本部华北事业部、家居集成事业本部、彩电本部财务部长、总会计师，合肥海尔工业园、合肥海尔空调总会计师、财务部长，海尔彩电产品本部财务总监，海尔全球销售平台财务总监（运营），浙江新吉奥控股集团财务总监。