

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2019-058

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 九届临时董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议的通知于2019年11月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，于2019年11月28日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会经现场书面及通讯方式表决，通过决议如下：审议通过了《关于调整公司财务负责人的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司内部工作岗位调整，马红兰女士不再担任公司财务负责人职务，公司另有任用，将协助董事长做好内部风险管控工作。公司董事会对马红兰女士在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会聘任邱仁波先生担任公司财务负责人，任期从董事会决议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

（详见公司发布的《关于公司财务负责人调整的公告》，公告编号：
2019-059）

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年11月28日