

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2019-059

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 关于公司财务负责人调整的公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开的第九届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司财务负责人的议案》。具体情况公告如下：

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。

公司独立董事发表了独立意见，认为邱仁波先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

特此公告。

2019年11月28日

**附：邱仁波先生简历**

邱仁波，男，1982年出生，硕士研究生学历。

(1) 主要工作经历情况：2004年8月-2010年7月，历任本公司财务管理本部专员、制造分公司财务科科长；2010年8月-2015年4月，任杭州中美华东制药有限公司财务部经理；2015年5月至今，任杭州中美华东制药有限公司财务总监。2019年12月起，任公司财务负责人。

(2) 邱仁波先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。

(3) 邱仁波先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

(4) 邱仁波先生没有持有本公司股份。

(5) 邱仁波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 邱仁波先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。