

广东嘉应制药股份有限公司

关于公司聘任财务总监的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）于2021年10月15日召开了第六届董事会第二次临时会议，为保证财务工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会审阅了冯杰先生的个人简历、教育背景等相关资料，认为其具备履行财务总监职责所必须的专业知识和工作经验，符合担任上市公司高级管理人员的条件。董事会以7票同意，1票反对，1票弃权审议通过了《关于聘任冯杰先生为公司财务总监的议案》，董事会同意聘任冯杰先生为公司财务总监。任期自第六届董事会第二次临时会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。公司第六届董事会独立董事已对上述事项发表独立意见，具体内容详见《独立董事对第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。

冯杰先生个人简历详见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2021年10月15日

附件：

冯杰：男，中国国籍，1986年出生，税务专科学历，曾任广东新珠江大酒店有限公司会计、广东紫和堂大药房有限公司财务经理、广东合星泉矿泉水有限公司财务经理。冯杰先生未持公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。