

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2016-066

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

## 广东太安堂药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第三次会议， 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈保华先生为公司董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满（简历附后）。

截至本公告日止，陈保华先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

公司独立董事审核后发表独立意见如下：经审阅本次会议聘任的公司董事会秘书的个人履历及相关资料，我们一致认为公司第四届董事会第三次会议聘任陈保华先生为董事会秘书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。此外，陈保华先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任陈保华先生为公司董事会秘书。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一六年七月二日

附件：陈保华简历

陈保华，男，1975年12月出生，会计学博士。历任上海医药集团股份有限公司OTC事业部财务总监、富士胶片（中国）投资有限公司医药事业部部长、上海医药上海雷允上药业神象参茸分公司总经理、复星医药产业发展有限公司财务副总经理，现任广东太安堂药业股份有限公司副总经理。

董事会秘书通讯方式如下：

地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路 28 号太安堂麒麟园 邮编：515021

电话：0754-88116066-188；0754-88105160

传真：0754—88105160

邮箱：bhchenzh@126.com