

证券代码：832376

证券简称：天原药业

主办券商：财达证券

## 承德天原药业股份有限公司 高级管理人员任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2016年7月25日审议并通过：

任命崔戈珍为公司财务负责人，任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开3日前以邮件、传真方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份27,659,040股，占股份总数的54.23%，会议由周印军主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命财务负责人崔戈珍持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

崔戈珍（个人简历）：崔戈珍，女，1980年9月出生，满族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2000年12月—2001年11月，在承德天原药业有限公司从事往来记账会计、统计工作。

2001年12月—2003年11月，在承德天原药业有限公司从事成本核算会计工作。

2003年12月—2004年5月，在承德天原药业有限公司从事销售会计、网上报税会计工作。

2004年6月—2006年1月，在霍玉琛中医诊所从事会计工作。

2006年2月—2006年12月，在承德天原药业有限公司从事统计工作、销售会计、网上报税工作。

2007年1日—2009年12日，在承德天原药业有限公司从事主管会计工作。

2010年1月—2016年7月，在承德天原药业股份有限公司担任财务经理。

### （三）任命/免职原因

由于公司原财务负责人于海霞女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司章程》规定及总经理的提名，公司现聘任崔戈珍女士为公司财务负责人。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

新聘财务负责人有丰富的财务工作经验，将为公司生产、经营带来积极影响。

## 三、备查文件

《承德天原药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

承德天原药业股份有限公司

董事会

2016年7月25日