

证券代码：870569

证券简称：弘森药业

主办券商：申万宏源

苏州弘森药业股份有限公司

高级管理人员变动公告

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)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年7月26日审议并通过：

任命徐以云为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

会议通知于2017年7月16日以通讯方式发出，通知全体董事，实际到会5人，会议由董事长杨巧明主持。

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

该任命财务负责人徐以云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐以云未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

鉴于公司原财务总监离职，因公司经营管理需要，董事会聘任徐以云为公司财务负责人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

新聘财务负责人未导致公司董事会（监事会）成员人数低于

法定最低人数。

(二) 对公司生产经营的影响：

新聘财务负责人不会对公司生产、经营产生不利影响。上述人员的任职将进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

苏州弘森药业股份有限公司

董事会

2017年7月26日