

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2017-063

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李勇刚先生提交的书面辞职报告。李勇刚先生因个人原因申请辞去公司财务总监一职，该报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后李勇刚先生不再担任公司任何职务。李勇刚先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展发挥了积极的作用。公司董事会对李勇刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2017年10月19日，公司召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王威先生为公司财务总监，任期自2017年10月19日起至第八届董事会届满之日止。

王威先生个人简历：

王威：男，1981年生，中国国籍，中共党员，中南财经政法大学注册会计师专业本科毕业，后获英国南安普顿大学会计与金融硕士学位。曾先后任职于安永会计师事务所、普华永道会计师事务所、中国中化集团公司，在财务管理、资金管理、投资并购及资本市场等方面有丰富的经验，曾参与并主导多项大型国内外投资并购及资本运作项目，于2017年初加入公司。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十九日