

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2020-080

湖北济川药业股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监吴宏亮先生的书面辞职报告，吴宏亮先生近期因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，吴宏亮先生的辞职信自送达董事会之日起生效。辞职后，吴宏亮先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告日，吴宏亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴宏亮先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对吴宏亮先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名严宏泉先生为公司财务总监候选人（财务总监候选人简历附后）。公司于 2020 年 11 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任严宏泉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对变更财务总监事宜发表独立意见为：聘任严宏泉先生为公司财务总监的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。严宏泉先生符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，具有履行相应职责所应具备的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养。因此，我们同意聘任严宏泉先生为公司财务总监。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2020年11月25日

附件：

财务总监候选人简历

严宏泉先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计与审计专业，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现任江苏宝塔水泥有限公司监事，公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。