

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2022-006

广誉远中药股份有限公司 关于财务总监变更的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司财务总监傅淑红女士递交的书面辞职报告。傅淑红女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。根据相关规定，傅淑红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，傅淑红女士仍担任公司副总裁。公司及公司董事会对傅淑红女士在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王俊波先生（简介附后）为公司新任财务总监，任期至第七届董事会届满。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十八日

附：王俊波先生简介：

王俊波，男，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于湖南大学会计学专业，东北财经大学会计硕士。王俊波先生自2018年8月起任晋煤集团财务公司副总经理；2019年1月任晋煤集团运销处总会计师；2019年7月任晋煤集团财务中心资金部部长；2020年12月—2021年12月任晋能控股装备制造集团计划财务部副部长、资金总监。

王俊波先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。