

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 12 日审议并通过：

任命廖小薇女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于原财务负责人段泊先生辞职，为保证公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命廖小薇女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

廖小薇，女，1983 年 5 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。学习经历：2018 年 7 月毕业于华南师范大学会计专业。2011 年 4 月至 2013 年 6 月在珠海国睿咨询服务有限公司任出口退税员；2013 年 7 月至 2015 年 8 月在珠海明昭贸易有限公司任会计；2015 年 9 月至 2018 年 7 月在珠海汉泓自动化有限公司任会计；2018 年 8 月至 2019 年 5 月在珠海领课沃德教育科技有限公司任管理会计；2019 年 5 月至 2020 年 2 月在珠海瑞恒药业有限公司任会计主管；2020 年 3 月至 2020 年 10 月在珠海君瑞恒药业有限公司任会计主管；2020 年 11 月至今在珠海君瑞恒医药股份有限公司任财务经理；2021 年 1 月至今在珠海君瑞恒医药销售有限公司任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命有利于公司董事会正常运作履职。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2022年12月12日