

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业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》的规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月 29 日审议并通过：

- 1、《关于选举王洪刚先生为公司副董事长的议案》；
- 2、《关于任命周国亮先生为公司财务负责人的议案》。

选举王洪刚先生为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 747,316 股，占公司股本的 1.9761%，不是失信联合惩戒对象。

任命周国亮先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 29 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

- 1、因公司发展需要，选举一名副董事长。
- 2、鉴于原财务总监张洁女士辞去公司财务负责人一职，为加强公司规范管理，现任命周国亮先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

周国亮，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。

毕业院校：包头职业技术学院；专业：会计电算化；学历：大专；

工作经历：1987.07-2003.12 在乌海市化工厂工作；2004.01-2010.09 在内蒙古蒙利制药有限公司工作；2010.10-2012.08 在中山市华明泰化工材料科技有限公司工作；2012.09-2022.03 在内蒙古锋威新能源集团有限公司工作；2022.04 至今在天津中瑞药业股份有限公司工作。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司生产经营和发展战略规划，对公司可持续发展，及公司日常经营活动产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2022年12月30日