

证券代码：870936

证券简称：ST 兰药

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花药业股份有限公司高级管理人员任免公告

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五次会议于 2024 年 1 月 10 日审议并通过：

免去郜俊青财务总监职务，聘任张富明担任财务总监职务。

聘任张富明先生为公司财务总监职务，任职期限自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去郜俊青女士的财务总监职务，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

根据公司经营管理安排，免去郜俊青公司财务总监职务，同时聘任张富明担任公司财务总监职务。

(三) 新任董监高人员履历

张富明，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 11 月至 2008 年 5 月先后在兰花集团伯方煤矿安检队、销售科、财务科、煤矸石砖厂工作，曾担任安全技术员、销售干事、银行会计、财务副科长职务，2008 年 6 月至 2013 年 8 月在湖北兰花化工原料销售公司任财务科长，2013 年 9 月至 2016 年 3 月在山西兰

花沁阳煤矿有限公司担任经营副总，2016年4月至2023年5月在山西兰花华明纳米材料股份有限公司担任财务总监。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务总监任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西兰花药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2024年1月10日