

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂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十七次会议于 2024 年 3 月 26 日审议并通过《关于聘请黄东先生为公司财务负责人的议案》。

任命黄东先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 26 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）任命原因

公司财务负责人周利华先生于 2024 年 3 月 26 日向公司董事会递交了《辞职报告》，从 2023 年 3 月 26 日起不再担任公司财务负责人职务。为了公司发展及规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，任命黄东先生为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

黄东，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，毕业于江西财经大学，本科学历，中级会计师。2002 年 4 月至 2006 年 3 月，就职于徐福记国际控股集团有限公司，任财务经理；2006 年 4 月至 2010 年 6 月，就职于利安达会计师事务所有限责任公司，任审计项目经理；2010 年 7 月至 2020 年 3 月，就职于广东丰乐集团有限公司，任财务总监；2020 年 4 月至 2023 年 2 月，就职于广州丰乐医疗科技有限公司，任副总经理兼财务总监；2023 年 3 月至 2024 年 2 月，就职于广东中翼诚会计师事务所有限公司，任财务顾问老师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，为公司正常人事调整，对公司日常生产和经营无不利影响。

三、备查文件

《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2024年3月27日