

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-021

兰州佛慈制药股份有限公司
关于聘任钱双喜先生为常务副总经理
并授权其代行总经理职权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任钱双喜先生为常务副总经理并授权其代行总经理职权的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任钱双喜先生为公司常务副总经理（简历附后），任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司章程》《总经理工作细则》有关规定，授权钱双喜先生代行总经理职权，主持行政日常工作。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年7月26日

附件：

钱双喜先生简历

钱双喜，男，1985年5月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，执业药师。曾任甘肃陇神戎发药业股份有限公司生产管理部部长、总经理助理、党委委员、副总经理；甘肃普安制药股份有限公司党委副书记、常务副总经理、董事；国药集团上海现代制药股份有限公司总裁助理（挂职）；甘肃陇神戎发药业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司党委副书记、副董事长，兰州佛慈制药股份有限公司党委副书记。

钱双喜先生未持有公司股份。除上述任职外，其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网核查，不属于失信被执行人。