

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州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，公司第二届董事会第十七次会议于2025年3月31日审议并通过：

聘任黄毅杰先生为公司财务负责人，任职期限自2025年4月1日起至2026年12月31日止，自2025年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务总监离职退休，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任黄毅杰先生为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

黄毅杰，男，1975年6月出生，籍贯广东龙川，1998年7月参加工作，本科学历，会计专业硕士研究生学位，高级会计师、注册会计师。1998年7月至2013年1月，在立信羊城会计师事务所有限公司任审计员、项目经理、高级审计经理；2013年2月至2023年1月，在索菲亚家居股份有限公司历任结算中心副总经理、总经理、财务总监、董事会秘书。

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：

本次高级管理人员的任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州医药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025年5月23日