

证券代码：600771

证券简称：广誉远

公告编号：2025-016

## 广誉远中药股份有限公司

### 关于财务总监、副总裁离任暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到财务总监王俊波、副总裁任岩的辞职报告，因工作调整原因，王俊波不再担任公司财务总监，仍担任公司副总裁；任岩不再担任公司副总裁。根据相关规定，王俊波、任岩的辞职报告自送达董事会之日起生效。

#### 一、高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
王俊波	财务总监	2025年8 月28日	2026年1 月17日	工作调整	是	副总裁	否
任岩	副总裁	2025年8 月28日	2026年1 月17日	工作调整	是	财务总监	否

##### （二）离任对公司的影响

截至目前，王俊波及任岩均未持有公司股票，不存在针对财务总监职务、副总裁职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司董事会及经营管理层无分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。王俊波及任岩离任不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。

#### 二、董事会提名委员会及审计委员会意见

公司董事会提名委员会及审计委员会已分别审议通过《关于同意提名任岩为

公司财务总监的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

### 三、公司董事会审议聘任财务总监议案的情况

公司于2025年8月28日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2025年8月29日以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经认真审议，全票通过了《公司关于聘任财务总监的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，公司聘任任岩（简历附后）为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

## **附简历：**

任岩：男，1988年8月出生，中国国籍，杜兰大学会计学硕士，香港特别行政区注册会计师，美国注册会计师。曾任美国普华永道会计师事务所助理咨询顾问，普华永道管理咨询（上海）有限公司资深咨询顾问，民生证券股份有限公司研究院机构业务经理，安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁、保荐代表人。2023年12月至2025年8月任广誉远中药股份有限公司副总裁。