证券代码：600535　　证券简称：天士力　　编号：临 2018-038 号

天士力医药集团股份有限公司

关于财务总监变更的公告

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个别及连带责任

鉴于董事会收到李晋渊先生的书面辞职报告，李晋渊先生因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后李晋渊先生将不在公司任职。公司对李晋渊先生担任财务总监期间所作出的工作表示感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，鉴于魏洁女士在财务会计工作方面具有丰富的相关专业管理经验和良好的职业道德，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任魏洁女士担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事已对财务总监聘任事项发表了同意的独立意见。

魏洁女士简介如下：

魏洁，女，1977 年出生，2001 年毕业于天津工业大学管理学院财会系，管理学学士，中级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2002 年加入天士力以来从预算管理岗位做起，历任公司管理会计部财务经理、子公司天津天士力现代中药有限公司财务经理、公司财务总监助理与财务副总监等职务。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日