

益丰大药房连锁股份有限公司

关于公司变更及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个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监罗迎辉女士的书面辞职报告，罗迎辉女士因个人原因向公司董事会提请辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对罗迎辉女士在任职期间勤勉尽责为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司财务工作的连续性与有效性，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会及第三届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任邓剑琴女士为公司财务总监。

一、 董事会审议情况

公司于2019年10月29日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任邓剑琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

邓剑琴女士目前持有公司股份21,000股，占公司总股本的0.0055%，其持有股份为公司2019年限制性股票激励计划向其授予。与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。邓剑琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、 独立董事的独立意见

公司第三届董事会第十七次会议审议聘任邓剑琴女士为公司高级管理人员，经审查其个人的履历、教育背景、工作经历，认为其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司

高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司聘任邓剑琴女士为公司高级管理人员。

邓剑琴女士简历详见附件。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2019年10月30日

附件：邓剑琴女士简历

邓剑琴，女，中国国籍，无永久境外居留权，1980年9月出生，身份证号码：4304041980*****，研究生学历，毕业于清华大学金融学专业。2004年9月至2012年2月，历任普华永道会计师事务所北京分所顾问、高级顾问、经理；2012年3月至2018年2月，任劳瑞德教育集团（Laureate Education, Inc.）中国区内控负责人，并先后兼任劳瑞德教育集团间接控股的湖南涉外经济学院内控主任、监事会主席；2018年9月至2019年10月，任益丰大药房连锁股份有限公司财务副总监；现任益丰大药房连锁股份有限公司财务总监。