

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第九届董事会第二十三次会议的通知,会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开。应参会董事6人,实际参会董事6人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

由公司总经理提名,经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任管平女士(简历见附件)为公司财务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事一致同意公司本次财务负责人的聘任事项,并发表了独立意见。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二二年四月八日

附件：简历

管平，女，1972 年出生，本科学历，研究员级高级会计师，曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部副部长、部长，哈药集团有限公司财务管理部部长，哈药集团股份有限公司财务管理部总监，哈药集团股份有限公司审计监察部高级总监，哈药集团人民同泰医药股份有限公司监事。