

华仁药业股份有限公司

关于公司聘任副总经理及董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）前任董事会秘书龚凌女士因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务。公司已于2016年12月13日发布公告。在董事会秘书空缺期间，由副董事长兼总裁周强先生代行董事会秘书职责。

公司于2016年12月23日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴聪女士担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至2017年7月28日第五届董事会任期届满之日止。吴聪女士具备履行董秘职责所必需的专业知识和工作经验，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。吴聪女士已取得董事会秘书资格证书，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。吴聪女士的简历及联系方式附后。

公司于2016年12月23日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总裁周强先生提名，并经公司提名委员会任职资格审核通过后，公司董事会同意聘任刘千先生为公司副总经理，分管公司战略发展中心工作和信息技术管理中心工作。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至2017年7月28日第五届董事会任期届满之日止。刘千先生简历附后。

公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表独立意见。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十三日

高级管理人员简历:

刘千先生, 1969年5月出生, 本科学历, 中国国籍, 无永久境外居留权。1991年至今, 历任用友软件股份有限公司助理总裁; 致远软件总裁特别助理、助理总裁; 南京中脉科技副总裁。2016年11月起在华仁药业任职。截至目前为止, 刘千先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

吴聪女士, 1980年8月出生, 本科学历。中国国籍, 无永久境外居留权。2003年至今, 历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团有限公司法律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任华仁药业股份有限公司法律事务部总监。吴聪女士已取得董事会秘书资格证书。截至目前为止, 吴聪女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

吴聪女士的通讯地址为: 山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司

联系电话: 0532-88701303

传真: 0532-67709810

电子邮箱: huaren@qduaren.com