

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2023-047

亿帆医药股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本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。

一、财务总监离任情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监喻海霞女士的书面辞职报告，喻海霞女士因个人家庭原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞去职务后，喻海霞女士仍在公司任职，担任董事长特别助理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，喻海霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，喻海霞女士直接持有公司股票 682,500 股，占公司总股本的 0.056%；通过参与公司 2022 年员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司 2022 年员工持股计划的比例为 3.06%。喻海霞女士的原定任期届满日为 2025 年 5 月 5 日，喻海霞女士承诺在原定任期内和任期届满后六个月内将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。其认购的员工持股计划份额将按照将公司《2022 年员工持股计划（草案）》、《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

喻海霞女士在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对喻海霞女士在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、财务总监聘任情况

公司于 2023 年 7 月 10 日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总裁提名，提名委员会审核，聘任张大巍先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日

止（张大巍先生简历见附件）。公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了同意的独立意见。

三、备查文件：

喻海霞女士的《辞职报告》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023年7月11日

附件简历：

张大巍先生，中国国籍，1981年12月出生，汉族，本科学历，会计师、管理会计师、国际注册管理咨询师。2018年5月至今任Evive Biotech Ltd.，董事，2021年5月至今任董事长秘书，2022年8月至今担任亿帆优胜美特医药科技有限公司董事长、董事、总经理。曾任公司财务总监助理、创新业务部财务总监、小分子事业部财务总监。

其个人持有公司2022年员工持股计划份额255万份，间接持有公司0.02%股份。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。