

证券代码：002411

证券简称：必康股份

公告编号：2018-045

## 江苏必康制药股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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。

鉴于公司原财务负责人伍安军先生因工作调整的原因离职，出于公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》的相关规定，经公司总裁香兴福先生提名，董事会提名委员会资格审查，江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任董文先生为公司财务负责人的议案》，公司董事会聘任董文先生为公司财务负责人，履行财务负责人职责，对董事会负责，任期至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表明确的同意意见，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一八年三月九日