

华邦生命健康股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任新总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理张松山先生提交的书面辞职报告，基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和战略规划，张松山先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事长职务。

为促进公司各项经营管理工作正常开展，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任张海安先生（张海安先生简历附后）为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2018年10月31日

附：张海安先生简历

张海安先生：中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，经济学博士，注册会计师。曾供职于瑞华会计师事务所、西南证券股份有限公司。2005年至2007年担任瑞华会计师事务所项目经理；2007-2018年任职于西南证券股份有限公司投资银行事业部，历任高级经理、董事、执行董事等职务。

张海安先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，经查询核实，张海安先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。