

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-089

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开的第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司同意聘任谢乐平先生担任本公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。谢乐平先生简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任谢乐平先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日

附件：谢乐平先生的简历

谢乐平先生，男，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，高级会计师，经济师。先后曾担任铜陵三佳科技股份有限公司（股票代码600520）董事会秘书，泰尔重工股份有限公司（股票代码002347）副总经理、董事会秘书，阳光电源股份有限公司（300274）财务总监、董事会秘书、副总裁。曾荣获第十一届新财富“金牌董秘”，中国证券报“安徽省十大优秀董秘”等诸多荣誉。

谢乐平先生不存在《公司法》第一百四十六条所述不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；谢乐平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及上海证券交易所、深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。