

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2019-034

海思科医药集团股份有限公司 关于高管职务调整及聘任总经理的公告

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

2019年3月26日，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需要进行了管理职能调整，经提名委员会提名，公司第三届董事会第二十七次会议通过，公司董事长王俊民先生不再兼任公司总经理，聘任公司董事范秀莲女士为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。

公司总经理变更不会影响公司经营管理活动的正常进行，王俊民先生仍然担任公司董事长职务。

公司及公司董事会对王俊民先生在担任公司总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019年3月28日

附：范秀莲女士简历

范秀莲，女，1963 年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学历。范秀莲女士曾担任华西医科大学制药厂片区经理、辽宁东方红医药有限公司副总经理、沈阳博瑞总经理、沈阳欣博瑞总经理，2007 年起任海思科医药集团股份有限公司副总经理，现任公司董事、总经理。范秀莲女士同时兼任了西藏智汇实业有限公司监事。

截至目前，范秀莲女士直接持有公司 20.69%的股份。范秀莲女士不存在《公司法》第 147 条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。