

重庆华森制药股份有限公司 关于聘任内部审计负责人及证券事务代表的公告

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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周翼先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计日常管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止；同意聘任葛磊先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

周翼先生个人简历：

周翼，男，汉族，1973年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。具有会计专业资格中级和国际注册内部审计师资格。曾任建设集团有限责任公司会计人员、审计人员，重庆光大（集团）有限公司审计监察委员会成员，重庆金冠汽车制造股份有限公司审计监察部负责人，重庆新世纪游轮股份有限公司内部审计负责人。

截至本公告日，周翼先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周翼先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

葛磊先生个人简历：

葛磊，男，汉族，1989年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年10月加入本公司，就职于董事会秘书办公室。葛磊先生已取得深圳证券交易

所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

截止目前，葛磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019年4月24日