

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2019-103

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任傅华平先生为公司财务总监的议案》，同意聘任傅华平先生为公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

傅华平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在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的情况。

公司独立董事对聘任傅华平先生为公司财务总监事项发表了独立意见：通过对傅华平先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为傅华平先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情况。公司董事会聘任傅华平先生为公司财务总监事项的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意公司董事会聘任傅华平先生为公司财务总监。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2019年12月24日

附：傅华平先生简历

傅华平先生，1963年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。1984年参加工作，历任武义县百货公司、五文化公司会计、武义县国税局科员（于2015年6月退休），台太兴业（常熟）食品有限公司董事、副总经理。从事会计核算、企业所得税管理、税务稽查30余年。2018年10月至今任浙江寿仙谷医药股份有限公司财务副总监。