

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2020-051

浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于部分高级管理人员辞职暨聘任的公告

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。

一、关于部分高级管理人员辞职情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理胡正国先生、董事会秘书吴建国先生、财务总监张群言女士的辞职报告。胡正国先生因工作内容调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任董事、总工程师职务；吴建国先生因工作内容调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、副总经理职务；张群言女士因个人原因辞去财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡正国先生、吴建国先生、张群言女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

胡正国先生、吴建国先生和张群言女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对胡正国先生、吴建国先生和张群言女士在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于部分高级管理人员聘任情况

公司于2020年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任胡建辉先生为公司总经理的议案》、《关于聘任江建斌先生、姚志强先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任王金茹女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任温玄先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡建辉先生担任公司总经理，聘任江建斌先生、姚志强先生为公司副总经理，聘任王金茹女士为公司财务总监，聘任温玄先生为公司董事会秘书，任期均自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会期满之日止。

鉴于温玄先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司董事身份代行董事会秘书职责，温玄先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待温玄先生取得上海

证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0573-85021168

传真：0573-85076188

邮箱：spasdm@zjspas.com

联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2020年8月29日

聘任高级管理人员简历如下：

胡建辉先生，1979年出生，中国国籍，毕业于大连理工大学，本科学历。曾任博生医疗投资股份有限公司运营院长，上海天伦医院有限公司总监、总经理等。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司董事。

江建斌先生，1977年出生，中国国籍，厦门大学国际新闻学专业毕业，本科学历。曾任海峡都市报、福州晚报、东南快报记者、主任，华夏眼科医院集团股份有限公司营销中心副总经理、董事长助理，杭州华夏眼科医院有限公司副总经理，上海新视界眼科医院投资有限公司品牌部总监，上海养和投资管理有限公司战略品牌总监等职务。

姚志强先生，1977年出生，中国国籍，大专学历。曾任太平洋（香港）医院投资管理有限公司肿瘤微创事业部中心主任、祥云医疗投资股份有限公司医院总经理、成都新视界眼科医院运营院长、上海养和投资管理有限公司副总裁等职务。

王金茹女士，1984年出生，中国国籍，上海财经大学 MBA 在读，山东大学金融学学士，注册会计师及审计师。曾任瑞华会计师事务所审计项目经理、立信会计师事务所审计经理、运盛（成都）医疗科技股份有限公司财务运营总监。

温玄先生，1987年出生，中国国籍，毕业于北京大学，硕士研究生学历，获得法律职业资格证书。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级投资经理，上海赛领博欣资产管理有限公司董事、投资总监，河南赛领资本管理有限公司总经理等。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司董事。