

证券代码:000597

证券简称:东北制药

公告编号:2023-006

东北制药集团股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开了公司第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

根据公司总经理周凯先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任宋家纶先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会聘任财务总监的提名及表决程序规范，符合《公司法》《东北制药集团股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意聘任宋家纶先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2023年2月9日

附件：宋家纶先生简历

宋家纶先生，1986 年出生，毕业于上海财经大学，本科学历；历任毕马威华振会计师事务所审计师、交通银行股份有限公司高级审计专员、东北制药集团股份有限公司财务副总监等职务。

截至本公告日，宋家纶先生持有公司股份 32 万股（全部为公司 2022 年限制性股票激励计划授予的股票，目前尚未解除限售），不是失信被执行人；其与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。