

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2023-103 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告

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

一、公司财务负责人辞职情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人代四顺先生的辞职报告。代四顺先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。代四顺先生辞去财务负责人职务后将继续在公司工作。

截至本公告披露之日，代四顺先生持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.0252%。辞职后，代四顺先生所持股份将严格按照法律、法规进行管理。

代四顺先生在担任公司高管期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、持续发展发挥了积极作用。公司董事会对代四顺先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！

二、关于聘任公司财务负责人的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任肖冬磊先生担任公司财务负责人的议案》，同意聘任肖冬磊先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

肖冬磊先生具备担任财务负责人相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情况。公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，针对上述事项发表了同意的审查意见。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2023年11月22日

附件：

肖冬磊先生简历

肖冬磊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年生，会计学本科学历，会计师职称，中国注册会计师（非执业），2016年12月取得《董事会秘书资格证书》。2005年入职一心堂药业集团股份有限公司，2006年至2009年任结算部主管、副经理、财务总监秘书，2010年至2011年任上市筹备部副经理，2012年至2014年7月任证券部经理，2014年8月至2015年12月任会计副总监，2016年1月起至今任证券总监、证券事务代表。任职期间主要参与了SAP/ERP项目组系统实施上线、公司IPO上市发行、银行间市场中期票据和短期融资券发行、股权激励、非公开发行股份及可转换公司债券发行等事务。

截至2023年11月22日，肖冬磊先生持有公司股票42,000股，与公司实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形；经查询，肖冬磊先生不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。