

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2023-055

山东科源制药股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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、财务负责人辞职情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了财务负责人的书面辞呈，情况如下：

公司财务负责人李海磊先生，因个人原因，决定辞去公司财务负责人职务，辞职后李海磊先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，李海磊先生未直接持有公司股份。

公司财务负责人李海磊先生，在任职期间勤勉尽职，公司及董事会对李海磊先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务负责人情况

公司于2023年12月13日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任李春桦先生为公司财务负责人，任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。

公司独立董事已就上述聘任公司财务负责人的事项发表了同意的独立意见。

李春桦先生简历及相关情况详见附件。

三、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董 事 会

2023年12月13日

附件：李春桦先生简历

李春桦先生：1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、高级管理会计师，具有法律职业资格。2001年9月至2009年9月，在莱阳亚力美涂料集团公司历任会计、财务总监等职务；2009年10月至2017年4月，在华泰证券股份有限公司山东分公司历任财务经理、业务部经理等职务；2017年5月至2018年3月，在力诺集团担任财务总监；2018年4月至2018年7月，在宏济堂担任副总经理；2018年8月至2018年9月，在力诺集团担任财务总监；2018年9月至2020年6月，担任公司财务经理；2020年6月至今担任公司副总经理及董事会秘书。

截至本公告披露日，李春桦先生未直接持有公司股份，其在济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有4.07%的份额，济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。

李春桦先生为持有公司5%以上股份的股东济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除以上外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。