

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:临 2024-033

哈药集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

近日，哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁、财务负责人刘波先生提交的书面辞职报告，因退休原因，刘波先生申请辞去公司副总裁、财务负责人职务，并不再担任公司其他任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次高级管理人员的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。

经公司 2024 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，决定聘任公司副总裁孟晓东先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日

孟晓东先生个人简历

孟晓东先生，哈尔滨工业大学工商管理硕士，高级会计师。曾任本公司财务部部长、证券部部长，哈药集团三精制药股份有限公司监事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司副董事长，哈药集团有限公司董事，公司第七届、第八届董事会董事。现任公司副总裁、董事会秘书，哈药集团人民同泰医药股份有限公司监事会主席。