

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017055

福建广生堂药业股份有限公司 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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监陈迎先生因工作调整的原因将不再担任公司财务总监的职务。

2017年7月25日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，同意官建辉先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

官建辉先生简历详见附件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年7月26日

附件：官建辉先生简历

官建辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年毕业于福建农林大学，获经济学学士学位。曾就职于福建台亚汽车工业有限公司、福建缔邦集团有限公司、福建嘉达纺织股份有限公司，自 2011 年起就职于福建广生堂药业股份有限公司。官建辉先生现任福建广生堂药业股份有限公司财务副总监。

截至目前，官建辉先生持有公司员工持股激励计划限制性股票 27,500 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、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，未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。