

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019076

福建广生堂药业股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

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”）于2019年8月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，鉴于原内部审计负责人张金水先生因个人原因已辞去内部审计负责人的职务，不在公司担任任何职务。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，董事会同意聘任卢美香女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历如下：

卢美香女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计学学士，中级会计师、初级审计师。曾任国美电器有限公司审计主管，现就职于本公司审计部。

截至目前，卢美香女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2019年8月23日