

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2020-053

上海第一医药股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、财务总监田颖杰女士的书面辞职报告。田颖杰女士因工作变动，请求辞去公司第九届董事会秘书及公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，田颖杰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，田颖杰女士不再担任公司任何职务。田颖杰女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对田颖杰女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》的规定，经总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议，同意聘任林华艳女士（简历附后）为公司财务总监，任期至公司第九届董事会届满之日止。林华艳女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件，未发现《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对本次聘任财务总监事项已发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事兼总经理周洁女士代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2020年11月26日

附件：财务总监简历

林华艳，女，1977年3月出生，会计学硕士，工商管理硕士，经济师。曾任上海海文班尼路服饰有限公司储备干部，上海国大药房连锁有限公司财务经理，国药控股国大药房有限公司财务部副部长，贝发（上海）文具礼品有限公司财务部经理，上海锐力健身装备有限公司财务管理部经理，国药控股国大药房有限公司资金与财务管理部部长、风险运营部部长、国药健康在线有限公司财务总监等职。