

证券代码： 600566

证券简称： 济川药业

公告编号： 2022-020

转债代码： 110038

转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务总监严宏泉先生的书面辞职报告，严宏泉先生因工作职位调整原因，申请辞去公司财务总监职务，但仍将继续担任公司副总经理职务。

严宏泉先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对严宏泉先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司于2022年4月15日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任潘留焱先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，潘留焱先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

公司独立董事对变更财务总监事宜发表独立意见为：聘任潘留焱先生为公司财务总监的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。潘留焱先生符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，具有履行相应职责所应具备的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养。因此，我们同意聘任潘留焱先生为公司财务总监。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件：

潘留焱先生简历

潘留焱先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海派森诺生物科技有限公司财务总监，明月镜片股份有限公司财务执行总监，现任济川药业集团有限公司副总经理。