

证券代码： 600566

证券简称： 济川药业

公告编号： 2022-071

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 补选独立董事、变更财务总监及聘任证券事务代表的公告

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。

一、关于补选独立董事的情况

鉴于湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事朱四一先生因所在国有企业领导人员兼职管理的相关要求辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去第九届董事会审计委员会委员的相应职务，导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士。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，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名杨玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司于2022年9月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选杨玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意杨玉海先生被选举为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会委员职务。该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为：杨玉海先生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。本次公司独立董事候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意杨玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

杨玉海先生尚未取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已书面承

诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、关于变更财务总监的情况

董事会于近日收到财务总监潘留焱先生的书面辞职报告，潘留焱先生近期因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告日，潘留焱先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，潘留焱先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司已经建立了规范的管理制度和内控制度，潘留焱先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会对潘留焱先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名严宏泉先生为公司财务总监候选人（简历附后）。公司于2022年9月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任严宏泉先生为公司财务总监，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。

公司独立董事对变更财务总监事宜发表独立意见为：聘任严宏泉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。严宏泉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。

综上，我们一致同意聘任严宏泉先生为公司财务总监。

三、关于聘任证券事务代表的情况

公司于2022年9月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任石珊女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

石珊女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公及通讯地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾

联系电话：0523-89719161

传真号码：0523-89719009

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年9月27日

候选人简历附件：

补选董事简历

杨玉海先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监、上海航瞰信息技术有限公司总经理。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海国健环保节能科技有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所执行董事，上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事。

财务总监简历

严宏泉先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计与审计专业，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理、江苏宝塔创业投资有限公司监事，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。

证券事务代表简历

石珊女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任公司财务部总账辅助，现任公司职工监事、资本运营中心办公室主任助理、济川药业集团有限公司监事、江苏济源医药有限公司监事、上海诺茂生物科技有限公司监事。