

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于聘任公司内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，董事会同意聘任王中巨先生为公司内部审计部负责人。

王中巨先生简历如下：

王中巨，男，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师、中级会计师。先后就职于山东方正会计师事务所、烟台恒德会计师事务所、山东绿叶制药集团。2014年10月加入本公司，现任审计部经理。

王中巨先生通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（王中巨先生为该合伙企业有限合伙人，持有其2.6%的合伙份额）间接持有公司151691.93股股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日，王中巨先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年7月28日