证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2019-09

普洛药业股份有限公司

关于公司高管辞职及新聘任高管的公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到韦平平女士递交的书面辞呈，鉴于本人已到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务。韦平平女士辞去财务总监职务后，将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，韦平平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对韦平平女士在担任公司财务总监职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。截止本公告日，韦平平女士通过东阳市合商投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 260,000 股，通过东阳市恒前投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 30,000 股，合计持有公司股份 290,000 股。

经公司总经理祝方猛先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会现聘任张进辉先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日

附件：

张进辉先生，1975 年 10 月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任横店集团东磁有限公司下属事业部财务科长，横店集团控股有限公司总裁办高级主管，浙江联宜电机有限公司财务部长，浙江英洛华磁业有限公司财务总监。

张进辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求

的任职资格。