

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-053

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

## 广东太安堂药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月1日召开的第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司同意聘任陈英女士担任本公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈英女士简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任陈英女士为公司副总经理的事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日

## 附件：陈英女士的简历

陈英女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士、法学硕士，持有证券经纪、证券发行与承销资格证书，2005 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海实业发展股份有限公司证券事务代表，腾达建设集团股份有限公司董事会秘书，浙江天台祥和实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。陈英女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。