

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-069

## 海南海药股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年6月26日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

冯毅先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理及财务负责人职务。辞职后，冯毅先生将继续在公司担任其他职务。根据公司经营发展需要，由公司总经理蔡浩杰先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任许荣义女士为公司财务负责人（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司财务负责人辞职及新聘财务负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月三十日

### **附件：许荣义女士简历**

许荣义，女，汉族，1971年生，高级会计师，1995年毕业于天津商学院（现天津商业大学）会计专业。1995年7月至2021年6月25日曾任天津华津制药有限公司财务部财务会计、主管、经理、总会计师职务；2020年5月至2021年6月25日曾任公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司资产财务部部长。

截至目前，许荣义女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。