

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2022-044

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于指定财务总监代行人的公告

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。

近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼财务总监张帆先生因个人工作变动，已申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，具体内容请见公司于2022年4月25日披露的《关于董事和高级管理人员辞职的公告》（2022-037号）。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张帆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快安排聘任新任财务总监，在聘任新的财务总监之前，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定副总经理刘茂盛先生代行财务总监职责。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2022年4月26日