

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任公司财务总监的公告

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。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司财务总监余祥先提交的《辞职报告》，因个人原因，余祥先生申请辞去公司财务总监的职务，辞职后，余祥先生继续在公司担任董事长、总经理职务。

截至本公告披露日，余祥先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，余祥先生辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营活动。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司于2024年11月6日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任林文杰先生（简历后附）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2024年11月6日

附：林文杰先生简历

林文杰，男，1980年出生，中国国籍，毕业于江西师范大学，本科学历。现任广东太安堂药业股份有限公司财务部财务经理，负责财务管理及财务核算等工作。

林文杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。林文杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也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。