

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017053

**福建广生堂药业股份有限公司**  
**关于陈迎先生辞去董事会秘书、财务总监职务**  
**并聘任其担任公司总经理的公告**

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈迎先生辞去董事会秘书、财务总监的书面报告。陈迎先生因工作调整，申请辞去董事会秘书、财务总监的职务。

2017年7月25日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，同意聘任陈迎先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈迎先生担任公司总经理后，将不再担任公司董事会秘书及财务总监。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

陈迎先生简历详见附件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年7月26日

**附件：陈迎先生简历**

陈迎，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师、注册会计师（非执业）。1992 年毕业于陕西财经学院，获学士学位；厦门大学会计系在读硕士研究生。2013 年 1 月获得董事会秘书资格证书。曾就职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子商务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自 2003 年起历任福建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广生堂药业有限公司财务总监。陈迎先生现任本公司董事、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，陈迎先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于担任公司高级管理人员的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。