

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017068

福建广生堂药业股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到陈雪梅女士的辞职报告，其因个人原因辞去公司内部审计负责人的职务，其将在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对其在担任内部审计负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，公司第二届董事会审计委员会提名张金水先生为公司内部审计负责人的候选人。2017年8月14日，公司召开《第二届董事会第二十九次会议》，审议通过了《关于聘任张金水先生为公司内部审计负责人的议案》，同意张金水先生担任公司内部审计负责人，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张金水先生的简历如下：

张金水，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大学本科学历，仰恩大学会计系会计专业。曾经就职于福建省第一电力建设公司、中能电气股份有限公司。2017年3月加入福建广生堂药业股份有限公司，任职于审计部。

截至目前，张金水先生未持有公司股票，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

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年8月14日