

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2022-024

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第二届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任于汇女士（个人简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就公司财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次财务总监的提名及表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效；根据于汇女士的个人资料，认为于汇的专业知识、工作经历具备胜任公司财务总监职务的要求，对于汇女士的个人履历表等情况进行了考察，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或被上海证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不是失信被执行人。一致同意聘任于汇女士为公司财务总监。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2022年7月8日

附件：

于汇个人简历

于汇，女 1984 年出生,硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师,税务师,PMP。曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长,哈药集团股份有限公司财务转型项目负责人、数字化转型项目财务业务负责人、财务共享服务中心负责人，哈药集团人民同泰医药股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。