

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2024-041

贵州益佰制药股份有限公司

关于公司财务负责人变动的公告

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法律责任。

一、财务负责人辞职基本情况

近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、财务负责人暨董事会秘书蒋先洪先生的书面辞职报告。蒋先洪先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，蒋先洪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去财务负责人职务后，蒋先洪先生仍将在公司继续担任副总经理兼董事会秘书职务。

公司及公司董事会对蒋先洪先生在担任财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、聘任财务负责人情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《贵州益佰制药股份有限公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司于2024年9月6日召开第八届董事会第九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任曾宪体先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

曾宪体先生简历详见附件。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2024年9月7日

附件：

公司财务负责人简历

曾宪体：男，1974年11月出生，中国国籍，本科，中级会计师。现任公司财务中心稽核负责人，曾任公司证券事务代表，公司医疗事务部财务总监。

曾宪体先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。