

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2019-006

东北制药集团股份有限公司关于高级管理人员任免的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》具体内容如下：

由于工作变动原因，公司董事会解聘张正伟先生公司副总经理、财务总监的职务，本次人事调整后，张正伟先生不在公司担任任何职务。张正伟先生不持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份以及其他特殊承诺事项。

经公司总经理汲涌提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任张利东先生为公司副总经理、财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

公司董事会对上述高管人员的任免程序合法、合规，同时符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事一致同意本次关于人事任免的相关决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年1月16日