

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2019-013

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年3月25日以电子邮件的方式发出，并于2019年3月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司第三届董事会审计委员会提名，同意聘任杨琦女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨琦女士简历附后。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2019年3月27日

附件：公司审计部负责人简历

杨琦女士：中国国籍，无境外居留权，1984年7月出生，本科学历，毕业于兰州财经大学。2008年参加工作，2008年5月加入本公司，曾担任财务部会计、财务部主管, 审计部副经理。

截止至公告日，杨琦女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。