

广州市香雪制药股份有限公司
关于聘任高级管理人员及部分高级管理人员和证券事务代表换
届离任的公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

总经理：王永辉先生

副总经理：黄滨先生

财务总监：卢锋先生

董事会秘书：徐力先生

技术研发总监：曾仑先生

供应链系统质量总监：刘国宏先生

总工程师：康志英女士

中药资源事业部总经理：刘艳女士

制药事业部总经理：谭光华先生

上述高级管理人员的任期与第八届董事会任期一致。

二、部分高级管理人员和证券事务代表届满离任情况

因公司第七届董事会任期届满及组织架构调整，黄伟华女士不再担任原高管职务，仍在公司担任人事行政总监；陈炳华先生不再担任公司财务总监，也不在公司其他部门任职。公司证券事务代表黄斌丽女士因工作调整的原因，不再担任公司证券事务代表职务，仍在公司下属子公司任职。

截至本公告日，陈炳华先生未直接持有公司股票；黄伟华女士直接持有公司股票 247,484 股，占公司总股本的 0.04%；黄斌丽女士未直接持有公司股票。换届离任后，陈炳华先生、黄伟华女士将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的要求。

公司董事会对陈炳华先生、黄伟华女士、黄斌丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日