

证券代码：002412

证券简称：汉森制药

公告编号：2020-031

湖南汉森制药股份有限公司

关于公司董事会秘书兼财务总监辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监罗永青先生提交的书面辞职报告。罗永青先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司新任财务总监戴江洪先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，罗永青先生未持有公司股票。罗永青先生在公司任职期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对罗永青先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

戴江洪先生联系方式：电话：0737-6351486

通讯地址：湖南省益阳市银城南路

电子邮箱：hnydjh@163.com

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020年5月27日