

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2023-006

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人霍盛池先生提交的《辞职申请》，霍盛池先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司内部审计负责人职务，且辞职后不再担任公司管理职务。

为保证公司内部审计工作正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、公司《内部审计制度》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，2023年2月8日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任秦剑伟先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。秦剑伟先生简历资料请详见附件。

公司董事会对霍盛池先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年2月8日

附件：

哈尔滨三联药业股份有限公司

内部审计负责人简历

秦剑伟先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国传媒大学，工商管理学士。曾任北京图为先科技有限公司软件工程师、北京哈三联科技有限责任公司财务负责人、哈尔滨三联药业股份有限公司行政部经理，现任哈尔滨三联动物保健品有限公司大区销售负责人。目前，秦剑伟先生直接持有公司股份 35,000 股，为公司实施 2022 年限制性股票激励计划所得，占公司总股本 0.01%，与公司持股 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。