

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017114

福建广生堂药业股份有限公司 关于聘任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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任张金水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三届董事会届满之日止。

张金水先生的个人简历如下：

张金水，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大学本科学历，仰恩大学会计系会计专业。曾就职于福建省第一电力建设公司、中能电气股份有限公司。2017年3月加入福建广生堂药业股份有限公司，现任本公司内部审计负责人。

截至目前，张金水先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年12月20日