

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2022-021

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于董事辞职及财务总监变更的公告

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。

一、董事、财务总监辞职

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务总监张斌先生提交的书面辞职报告。张斌先生因个人事务安排，辞去公司董事、财务总监职务。辞职后，张斌先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告日，张斌先生未直接持有公司股份，张斌先生参加公司第二期员工持股计划，参加份额为3.04%；公司第二期员工持股计划持有股份数量占公司总股本的1.03%。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张斌先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司对张斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监

公司于2022年4月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任向贤青先生为公司财务总监的议案》，同意聘任向贤青先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事会就该事项发表了独立意见，同意聘任向贤青先生为公司财务总监。《公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

附件：财务总监向贤青简历

向贤青先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学会计系，中欧国际工商学院EMBA，澳洲注册会计师。拥有超过23年的大中型企业财务管理经验，曾服务于包括美国GE、德国蒂森克虏伯等知名跨国企业，2008年-2011年任职美国Chiquita International亚太地区财务总监；2011年-2013年任职Singapore上市公司JK Yaming International Holdings 副总裁，财务总监；2013年-2016年任职美的集团国际总部财务部总监；2016年-2018年任职广东东方精工科技股份有限公司副总裁，财务总监；2019年-2021年任职广州华银康医疗集团股份有限公司副总经理，董秘及财务总监；2022年1月加入海普瑞，现任公司财经副总裁。

向贤青先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。