

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2022-050

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司内部审计部门负责人张爱萍女士的书面辞职报告，因工作调整，张爱萍女士申请辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张爱萍女士将在公司担任其他职务。

2022年8月16日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任盛智文先生为公司内部审计部门负责人，任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满时止。

盛智文先生简历详见附件。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十七日

附件：

盛智文先生的简历如下：

盛智文，男，1983年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州财经大学管理学学士。曾任甘肃大禹节水集团审计主办、内蒙古伊利实业集团冷饮事业部内部审计师、甘肃东海投资控股集团有限公司内部审计师、公司审计监察部审计主管、审计经理、高级审计经理，现任公司审计监察部负责人，临洮县奇正藏医医院有限责任公司监事。

截至本公告日，盛智文先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在以下情形：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)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，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。