

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2022-003

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司财务负责人、董事会秘书 辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、高级管理人员辞职情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人、董事会秘书于汇女士递交的书面辞职报告，于汇女士因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，于汇女士辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，于汇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对于于汇女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

为保证公司正常管理秩序，在聘任新的财务负责人之前，公司董事会同意授权公司总经理朱卫东先生代行公司财务负责人职责，本授权经董事会审议通过后立即生效，本授权于公司聘任新任财务负责人之日失效。公司将按照相关规定尽快完成新任财务负责人的聘任工作。

### 二、董事会秘书聘任情况

2022年3月21日，公司以通讯方式召开第九届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王磊先生为公司董

事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

王磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将王磊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。

公司独立董事一致同意公司本次董事会秘书的聘任事项，并发表了独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

电 话：0451-84600888

传 真：0451-84600888

邮 箱：wangl@hyrmtt.com.cn

办公地址：哈尔滨市道里区哈药路 418 号

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二二年三月二十二日

## 附件：简历

王磊，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职于哈药集团制药总厂人力资源部；现任公司证券事务代表、董事会办公室高级经理。

王磊先生未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。