

证券代码：002923

证券简称：润都股份

公告编号：2020-062

珠海润都制药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

根据总经理刘杰先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任石深华先生担任公司副总经理，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止；此次聘任后，石深华先生将担任公司财务总监兼副总经理职务。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

石深华先生简历详见附件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2020年6月29日

附：

石深华先生简历

石深华先生，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任湖北鄂城钢铁厂成本会计、资金、结算科长，湖北鄂钢建安公司财务科长，湖北鄂城钢铁集团有限公司会计科长、副处长，湖北鄂钢股份有限公司财务总监、集团公司总经理助理、经济专员；曾任珠海经济特区民彤制药厂财务经理，珠海润都民彤制药有限公司财务总监，珠海市民彤医药有限公司监事；2012年5月至今任珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司（公司参股公司）董事；2011年4月至今，任珠海润都制药股份有限公司财务总监。

石深华先生现持有公司股份401,250股，占公司本次回购注销部分限制性股票前总股本的0.22%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。