

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 关于变更内部审计机构负责人的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日免去陈森华先生内部审计机构负责人职务，陈森华先生不再担任公司任何职务。董事会对陈森华先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日，陈森华先生未持有公司股份。

根据《公司章程》、《公司内部审计制度》等有关规定，公司董事会于 2020 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审阅了周书英女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行内部审计机构负责人职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合所聘岗位的条件，董事会审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任周书英女士为公司内部审计机构负责人。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

周书英女士的简历见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日

**附件:**

**周书英:** 女, 1957年3月出生, 高中学历, 助理会计师, 曾在梅州市土畜产进出口公司负责财会工作, 2005年至2018年曾在本公司担任董事、财务总监职务。周书英女士未持有本公司股票, 其在2018年8月离职后未买卖公司股票, 其与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 未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, 不存在被列为失信被执行人的情形。