

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2018-060

## 山西仟源医药集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁钟海荣先生提名，董事会提名委员会审议，公司于2018年9月22日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任贺延捷先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止（贺延捷先生个人简历详见附件）。

截至本公告日，贺延捷先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，不属于失信被执行人；也不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事已就聘任贺延捷先生为公司财务总监发表了独立意见，详见公司于2018年9月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

**特此公告**

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十五日

**附件：**

**贺延捷先生个人简历：**

贺延捷先生，1982年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年9月至2009年5月，任安永华明会计师事务所初级审计员、高级审计员；2009年6月至2010年5月，任立信会计师事务所有限公司高级审计员；2010年5月至2010年11月，任上海昂立教育集团会计税务部经理；2010年12月至2016年12月，历任公司财务部经理、子公司财务总监及监事、集团财务部经理；2017年1月至今，任集团审计部经理。