

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-012

## 兰州佛慈制药股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）郑宝庆女士因已到退休年龄于2014年3月14日辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理以及财务总监职务。郑宝庆女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。郑宝庆女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

公司于2014年4月2日召开第五届董事会第十一次会议（临时会议），审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吕芝瑛女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吕芝瑛女士简历如下：

吕芝瑛，女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任甘肃省盐锅峡化工总厂财务会计、财务部长，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级项目经理、授薪合伙人。2012年5月起任公司总经理助理兼财务部常务副部长。

吕芝瑛女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日