

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-047

兰州佛慈制药股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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”）于2014年8月26日召开第五届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任吕芝瑛女士为公司副总经理、董事会秘书，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，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，2014年4月起任公司财务总监。

吕芝瑛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。未持有公司股票，与公司及其控股股东和实际控制人不存在关联关系。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。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕芝瑛女士联系方式如下：

联系地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号

邮政编码：730046

联系电话：0931-8362318

联系传真：0931-8368945

电子邮箱：lvzhiying3619@126.com

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日