

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2021-007

## 广东万年青制药股份有限公司 关于变更公司内审部门负责人的公告

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。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部门负责人陈星宇先生因工作岗位调整，申请辞去公司内审部门负责人的职务。辞职后，陈星宇先生仍继续在公司担任其他职务。

陈星宇先生在任职内审部门负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈星宇先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2021年12月17日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司内审部门负责人的议案》，同意聘任蔡旭熙先生（简历详见附件）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2021年12月18日

附件：蔡旭熙先生简历

蔡旭熙，男，汉族，1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任雅士利国际集团有限公司营销财务经理、汕头万安纸业有限公司财务经理、广东万年青制药股份有限公司财务部经理，现任审计部经理。

截至本公告日，蔡旭熙先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3万股，占公司总股本的0.02%；蔡旭熙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

蔡旭熙先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在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的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。