

山东沃华医药科技股份有限公司 关于总裁辞职及聘任总裁的公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总裁李盛廷先生提出的书面辞职报告，李盛廷先生因工作调整申请辞去公司总裁的职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，其提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李盛廷先生自 2001 年调任公司以来，曾长期担任工厂厂长、营销总监等职务，兼通生产管理和市场营销。李盛廷先生参与了公司改制、上市及上市后发展的全过程，积累了丰富的医药上市公司经营管理的经验和资源。自 2017 年担任公司总裁以来，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司员工全面准确地执行董事会各项决策，使公司在政策巨变、竞争激烈的行业环境下保持稳健增长，为公司步入长期、健康、可持续发展轨道发挥了重要作用。董事会对李盛廷先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

经董事长提名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任原公司副总裁曾英姿女士担任公司总裁，任期间本届董事会。

曾英姿女士长期负责公司产品研发、质量管理等工作，拥有丰富

的中药研发、品种引进和质量控制经验。作为“鸢都学者”、中国中医药协会副会长，多次主持或参与国家和山东省重点科研项目，积累了丰富的中药行业研发资源。相信曾英姿女士在继任总裁后，能够在丰富公司独家产品线、提升公司产品质量及标准等方面做出更大的贡献，推动公司更好更快地发展。曾英姿女士简历详见附件。

公司于2019年12月5日召开第六届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司《第六届董事会第六次（临时）会议决议公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

独立董事对聘任曾英姿女士为公司总裁的事项发表了同意的独立意见，公司《独立董事关于相关事项的独立意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日

附件：

曾英姿女士简历：

曾英姿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，兼具药学及工商管理教育背景，1983年毕业于山东中医药大学药学系，本科学历，并拥有北京大学EMBA学位。曾英姿女士在公司任职36年，对企业全面了解、忠诚度高，长期担任关键职务，管理经验丰富，曾任潍坊中药厂技术员、产品研发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长，公司总裁助理、监事、副总裁。任职期间，曾英姿女士工作业绩突出，曾负责或参与多项公司产品研制、质量标准提升、重大课题研究等工作，获得国家重大新药创制项目3项，国家重点研发计划项目1项，多项省级重点研发计划项目；获得国家科学技术奖二等奖1次，省部级科学技术奖二等奖2次等；引进、转化脑血疏口服液、通络化痰胶囊、参枝苓口服液等多个国家中药新品种等。

曾英姿女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。