



福建南方制药股份有限公司 财务总监变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2016年5月31日审议并通过：

1、《关于聘任钟剑锋先生为公司财务总监的议案》，同意聘任钟剑锋为公司财务总监职务，任期至第四届董事会届满。

本次会议召开5日前以电子邮件及电话确认方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份3,050,463股，占股份总数的3.59%，会议由董事长刘平山主持。

以上决议表决情况为：

1、《关于聘任钟剑锋先生为公司财务总监的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监钟剑锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
钟剑锋先生个人简历见附件。



(三) 任命/免职原因

因工作分工调整，原公司财务总监已辞职，故聘任新的财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

以上人员的职务聘任，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司治理机制产生不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

以上人员的职务聘任，是公司正常工作分工调整，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 福建南方制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2016年5月31日



附件：

钟剑锋个人简历

钟剑锋，1978 年 12 月出生，男，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年 7 月至 2004 年 9 月在高时(厦门)石业有限公司任财务会计；
2004 年 10 月至 2006 年 4 月在福建晋江华闽进出口有限公司任财务
会计；2006 年 5 月至 2011 年 6 月在厦门晖诚进出口有限公司任财务
主管；2011 年 6 月至今任福建南方制药股份有限公司财务部经理。