

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2021-072

南京药石科技股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监陈腊梅女士递交的书面辞职报告，陈腊梅女士因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后将不在公司任职，其原任期至 2021年11月30日止。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈腊梅女士的辞职报告自送达董事会时生效。

陈腊梅女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈腊梅女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，陈腊梅女士未直接持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理杨民民先生提名并经董事会提名委员会审查通过，公司于2021年6月2日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴奕斐女士为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2021年6月2日

附件：

吴奕斐女士简历：

吴奕斐女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师、全球特许管理会计师。2001年9月至2005年4月任江苏天衡会计师事务所审计助理。2005年5月至2011年9月任德勤华永会计师事务所审计经理。2011年9月至2016年6月任先声药业集团集团财务部财务总监。2016年6月至2019年3月任三胞集团国际财务管理中心任助理总裁。2019年4月至2021年5月任埃夫特智能装备股份有限公司财务总监。2021年6月开始担任公司财务总监，任期至2021年11月30日。