

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018026

福建广生堂药业股份有限公司 关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到曹晶先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理的职务。上述辞职自送达董事会时生效，辞职后曹晶先生将不在公司任职。截至本公告披露之日，曹晶先生未持有本公司股票。公司对曹晶先生对公司的贡献表示衷心的感谢！

2018年2月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任曹明先生为公司副总经理的议案》，同意聘任曹明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018年2月28日

附件：

曹明先生的简历

曹明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于上海第二医科大学（现为上海交通大学医学院），获医学学士学位；2000 年获 INSEAD “International Diploma for Executives in China”。从事临床医师工作三年，之后历任中美施贵宝大区经理，礼来中国、罗氏制药、亿腾医药副总裁，日本第一三共营销总部总经理，具有丰富的医药销售和管理经验。

截至目前，曹明先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。