

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016043

福建广生堂药业股份有限公司 关于变更董事的公告

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”）第二届董事会董事陈鹏先生因人事变动和工作需要，辞去公司董事一职，同时辞去公司第二届董事会审计委员会委员一职。陈鹏先生与公司董事会并无不同意见，并确认无任何其他事项需要知会公司及债权人。陈鹏先生不持有本公司股份，其辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。

陈鹏先生辞职后，公司董事人数少于9人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司须增补一名董事。

公司股东北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)提名李继伟为公司第二届董事会董事候选人，并于2016年3月25日经公司第二届董事会第十一次会议上审议通过了《关于变更董事的议案》，同时公司独立董事发表了同意的独立意见。相关公告已于2016年3月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。

2016年4月25日公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，该议案生效后，李继伟先生将正式担任公司第二届董事会董事，同时担任第二届董事会审计委员会委员，任期自2015年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李继伟先生简历如下：

李继伟，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月毕业于吉林大学法学院，获法学学士学位；2009年7月毕业于湘潭大学法学院，获法学硕士学位。2008年6月至2010年10月，就职于大成律师事务所，任执业律师；2010年10月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资业务总监。

李继伟先生目前在本公司股东的管理公司北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）中担任投资业务总监。

李继伟先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，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。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016年4月25日