

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-018

杭州天目山药业股份有限公司 关于变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2015年11月25日，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2015年12月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议批准了该议案。具体内容详见本公司分别于2015年11月26日和12月15日披露于《中国证券报》和上海证券交易所网站的公告。

根据最新修订的《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”之规定，本公司法定代表人由胡新笠先生变更为公司总经理祝政先生。近日，本公司完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，浙江省工商行政管理局向公司核发了新的营业执照，公司法定代表人现为公司总经理祝政先生。

此外，新的营业执照中，原“注册号”变更为“统一社会信用代码”，公司统一社会信用代码为91330000253930812T。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2016年1月28日