

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2016-015

广西柳州医药股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任的公告

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。

近日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理曾松林先生提交的书面辞职报告。曾松林先生因工作调整原因，申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，曾松林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对曾松林先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责的工作及对公司的经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

2016年3月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总经理的提名，董事会同意聘任唐春雪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历详见公告附件）。

公司独立董事对上述聘任事项发表明确同意的独立意见。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日

附件：

唐春雪女士简历

唐春雪，女，1979 年 02 月出生，中国国籍，本科学历，药师。历任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、广西柳州医药有限责任公司市外营销部副经理、广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、广西柳州医药股份有限公司总经理助理，现任广西柳州医药股份有限公司副总经理兼广西南宁柳药药业有限公司总经理。

唐春雪女士持有本公司股份 416,940 股，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒的情形。