

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2016-016

广西柳州医药股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任的公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表黄双庆先生递交的书面辞职报告，黄双庆先生因工作调整原因，申请辞去证券事务代表职务。

公司董事会对于黄双庆先生在担任证券事务代表期间勤勉尽责的工作及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2016年3月16日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士为公司证券事务代表，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）。

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：

韦盼钰女士简历

韦盼钰，女，1990 年 02 月出生，中国国籍，本科学历，获得法律职业资格。历任广西柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理，现任广西柳州医药股份有限公司证券事务代表。韦盼钰女士于 2015 年 2 月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。

韦盼钰女士通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份 995 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。

联系电话：0772-2566078

传真号码：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

联系地址：广西柳州市长风路 4 号