

证券代码：002411

证券简称：必康股份

公告编号：2016-079

江苏必康制药股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月20日收到屈江浩先生的书面辞职报告。屈江浩先生因个人身体原因需长期休养，故申请辞去公司董事、副总裁、财务负责人的职务。辞职后，屈江浩先生不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，屈江浩先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞去公司董事、副总裁及财务负责人职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。屈江浩先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将尽快按法定程序补选新任董事候选人及财务负责人。

公司董事会、经营管理层对屈江浩先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日