

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2016-087

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2016年9月21日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副董事长谭渊明先生的书面辞职报告，因工作变动，谭渊明先生申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长职务，辞职后谭渊明先生将担任公司董事长助理一职。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，谭渊明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谭渊明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。

公司对谭渊明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2016年9月21日