

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2016-104

山西振东制药股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定并结合自身实际情况，公司需增补贰名董事。

2016年9月6日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，拟聘任李细海先生和李鹏先生为公司本届董事会候选人，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

2016年9月26日，公司召开2016年第二次临时股东大会，决定聘任李细海先生和李鹏先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2016年9月26日