

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2016-071

浙江海翔药业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员换届离任的公告

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

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年10月17日召开2016年第四次临时股东大会、第五届董事会第一次会议，会议审议通过了董事会换届选举、聘任高级管理人员等议案。根据股东大会选举结果，贝念娇女士不再担任公司董事及相关专门委员会职务，李有星先生、周亚力先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会职务。另根据第五届董事会第一次会议决议，公司聘任李进先生为公司财务总监。原财务总监叶春贵先生因达到法定退休年龄，已向公司提交了退休申请，根据相关法律法规及公司有关规定，公司同意叶春贵先生退休。

换届离任后，贝念娇女士、李有星先生、周亚力先生、叶春贵先生不再担任公司其他任何职务。

截至本公告日，贝念娇女士、李有星先生、周亚力先生未持有公司股份。叶春贵先生持有120万股公司股份。本次换届后，叶春贵先生所持股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

上述换届离任人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对上述离任人员在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零一六年十月十八日