

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2016-040

浙江司太立制药股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 2 日收到公司董事会秘书俞海平先生递交的书面辞职报告。俞海平先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理一职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，俞海平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后俞海平先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对俞海平先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2016 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核及上海证券交易所的资格审核，同意聘任颜文标女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

本次聘任公司董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，公司全体独立董事一致认为颜文标女士具备担任公司董事会秘书的任职资格，同意董事会聘任颜文标女士担任董事会秘书。

颜文标女士简历如下：

颜文标女士，1972 年出生，大学本科，高级会计师职称。已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。历任浙江燎原药业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，上海岭商投资控股集团有限公司财务总监。

公司董事会秘书颜文标女士联系方式如下：

电话：0576-87718608

传真：0576-87718678

邮箱：yanwenbiao@starrypharma.com

地址：浙江省仙居县现代工业集聚区司太立大道 1 号

特此公告

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日