

安徽山河药用辅料股份有限公司

高管人员离职公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总工程师余伟先生的辞职申请，余伟先生因个人原因申请辞去公司总工程师职务。

截至 2017 年 2 月 6 日，余伟先生直接持有公司股份 980972 股，均为公司首发限售股份及其送转派生股份。余伟先生已承诺自公司股票在深交所上市之日起（2015 年 5 月 15 日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司本次发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。该部分股份的变动还将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。

自本公告之日起，余伟先生不再担任公司总工程师职务，余伟先生所负责的公司总工程师相关工作已进行了交接。目前余伟先生仍在公司从事技术工作，担任高级工程师，其辞去总工程师职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。

余伟先生在任公司总工程师期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对余伟先生在职期间为公司的持续发展所做出的贡

献，表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

二〇一七年二月六日