

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-03号

北大医药股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事黄平先生的书面辞职报告。黄平先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司法》的相关规定，黄平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照有关规定尽快开展相关补选工作。

公司董事会对黄平先生在其任职期间对公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十五日