

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2017-009

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”)董事会于近日收到公司董事陶峰先生提交的书面辞职报告,陶峰先生因个人工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务。截至辞职日,陶峰先生未持有公司股票,陶峰先生将不再担任公司任何职务。

陶峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也不会影响公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,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。

公司董事会对陶峰先生在任职期间为公司所作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

二〇一七年三月十四日