

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-09 号

北大医药股份有限公司 关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）原董事会秘书任秀文女士辞职以来，公司指定财务总监赵全波先生代行董事会秘书职责三个月期限即将到期。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

因此，自本公告披露之日起，由公司董事长赵永凯先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。

赵永凯先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：023-67525366

传真：023-67525300

通讯地址：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十二日