

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-019

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月31日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事李俊凌先生提交的书面辞呈。李俊凌先生因个人原因,申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,李俊凌先生的辞职未导致公司董事会成员数量低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,因此李俊凌先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。李俊凌先生离职后,将担任公司高级顾问,其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日,李俊凌先生持有 801,562 股公司股票。李俊凌先生承诺:

- 1、自离任之日起六个月内,不转让其所持有的公司股份;
- 2、自离任之日起六个月后的十二个月内,通过深圳证券交易所挂牌转让所持公司股份比例不超过其持股总数的 50%。

李俊凌先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对李俊凌先生作出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月一日

报备文件:李俊凌先生辞职报告。