

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2017-59 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 25 日收到董事叶秀昭先生提交的书面辞职报告。叶秀昭先生因工作岗位调整申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会审计委员会的委员职务。叶秀昭先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，叶秀昭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，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对叶秀昭先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会提名陈晓华先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈晓华先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日

陈晓华先生简历：

陈晓华：男，1964 年 5 月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团有限公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镭丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略委员会委员、浙江国贸集团金信资产经营有限公司总经理助理、浙江英特集团股份有限公司董事、浙江华辰投资发展有限公司董事、浙江汇源投资管理有限公司董事。