

葵花药业集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、副总经理张晓兰女士于2017年7月10日向公司递交书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务（在本公司各子公司的其他任职，公司将按照有关规定，陆续办理相关变更手续）。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，张晓兰女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对张晓兰女士任职期间对公司的经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

备查文件：

- 1、张晓兰女士出具的书面辞职报告。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年7月12日