

葵花药业集团股份有限公司 关于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”）董事会于 2017 年 9 月 20 日收到公司副总经理刘菲菲女士提交的书面辞职报告，刘菲菲女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，其递交的《辞职书》自送达董事会时生效。辞职后刘菲菲女士不再担任公司及下属子公司其他职务。

公司管理制度规范、梯队建设良好，刘菲菲女士辞职不会影响公司的正常经营。公司董事会谨向刘菲菲女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

备查文件：

刘菲菲女士出具的书面辞职文件。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日