

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2017-040

宁波美诺华药业股份有限公司
关于董事辞职的公告

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。

2017年9月26日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事沈晓雷先生提交的“辞任告知函”。告知公司董事会自愿辞任公司董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，沈晓雷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。沈晓雷先生辞任告知函自送达公司董事会之日起生效。

沈晓雷先生在任职期间勤勉尽责，公司对其卓有成效的工作表示衷心感谢！

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会

2017年9月27日