

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于董事长到龄退休公告

本公司董事会及全体董事保证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。

因达到退休年龄，张利君先生向哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请不再担任公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务。

张利君先生的离任将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其离任不会影响公司董事会的正常运行。公司将按相关规定增补董事并尽快完成新任董事长的选举工作，在公司未选出新任董事长期间，由公司总工程师朱卫东先生代为履行董事长职务。

公司董事会对张利君先生在任期间的卓越工作以及为公司发展作出的突出贡献表示由衷的感谢和敬意！

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月九日