

证券代码：002411

证券简称：必康股份

公告编号：2018-024

江苏必康制药股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 9 日收到公司董事杜琼女士的书面辞职报告。杜琼女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，杜琼女士不再担任公司及下属子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，杜琼女士的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞去公司董事职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。杜琼女士的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将尽快按法定程序补选新任董事候选人。截至本公告日，杜琼女士未持有公司股票。

公司董事会、经营管理层对杜琼女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十三日