

证券代码：002411

证券简称：必康股份

公告编号：2018-025

江苏必康制药股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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12日收到公司董事长周新基先生的书面辞职报告，考虑到公司重大资产重组实施完毕后已运营两年有余，且重心在公司全资子公司江苏九九久科技有限公司，周新基先生申请辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事职务及在下属子公司任职。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，周新基先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会将按照法定程序尽快完成选举董事长等后续相关工作，经公司董事会全体董事共同推举，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长雷平森先生代为履行董事长职务，直至选举产生新任董事长。鉴于周新基先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

截至本公告日，周新基先生持有本公司139,746,018股，占公司总股本的9.12%。截止目前，周新基先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周新基先生辞职不会影响公司的正常经营运作，周新基先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对周新基先生在任职期间所做出的突出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