

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2018-20

湖北广济药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）董事会于 2018 年 3 月 5 日收到公司董事王专旭先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王专旭先生申请辞去公司董事、广济药业（孟州）有限公司董事长等职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王专旭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。王专旭先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事工作。

经核实，王专旭先生不持有公司股份。

公司及公司董事会对王专旭先生在任职董事期间对公司所做的工作表示感谢！

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日