

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2018-003

北大医药股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈凯鸿先生提交的书面辞职报告，陈凯鸿先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，陈凯鸿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈凯鸿先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任其他职务。

陈凯鸿先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对陈凯鸿先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。

公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在公司正式聘任董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务总监赵全波先生代为履行董事会秘书职责。

赵全波先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：023-67525366

传真：023-67525300

邮箱：zqb@pku-hc.com

通讯地址：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十一日