

证券代码：002872

证券简称：天圣制药

公告编号：2018-018

天圣制药集团股份有限公司

关于董事长授权董事、总经理代行其职责的公告

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

2018年3月27日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司经营班子讨论会议时，董事长缺席，公司对此情况随即了解核实。

经核查，公司于2018年4月1日从其亲属处获悉，董事长因个人原因被相关机构要求协助调查，其暂时无法完全履行董事长相关职责，公司于当日从其亲属处取得董事长委托公司董事、总经理李洪代表其履行职责的授权委托书。

截至目前，公司及董事长亲属均未收到任何机关的书面文件。董事长被要求协助调查情形，不影响上市公司正常经营，上市公司目前经营一切正常。

公司将继续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续信息披露。

特此公告

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018年4月3日