

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-049

一品红药业股份有限公司

关于公司高管离职的公告

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王霆先生的辞职报告，其因个人原因提出辞去公司副总经理职务。

王霆先生辞职后，将不再担任公司任何职务。王霆先生未直接持有公司股份，其配偶或其他关联人亦未持有本公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，王霆先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。王霆先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

公司董事会对王霆先生在担任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018年5月10日