

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2018-025

华北制药股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月31日收到公司董事刘风朝先生的书面辞职报告。刘风朝先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事职务，辞职后刘风朝先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘风朝先生的辞职报告于送达董事会时生效。刘风朝先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司将按法定程序尽快补选新任董事。

刘风朝先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘风朝先生为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2018年6月1日