

证券代码：002872

证券简称：天圣制药

公告编号：2018-063

天圣制药集团股份有限公司

关于公司副总经理被拘留暨辞职的公告

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。

2018年6月3日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到副总经理王永红女士家属的通知，王永红女士于2018年5月31日因涉嫌犯罪已被公安机关刑事拘留，不能履行公司副总经理职务。公司董事会已收到王永红女士提交的书面辞职报告，王永红女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王永红女士不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等的相关规定，王永红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，王永红女士持有本公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.047%，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

截至本公告日，公司日常经营活动及重大事项正在代董事长刘维先生的全面负责和主持下正常推进。为应对潜在的风险，公司成立了应急小组并建立了相应的应急机制。

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并注意投资风险。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018年6月5日