

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2018-053

浙江九洲药业股份有限公司

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。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 16 日收到公司董事涂永强先生、花轩德先生提交的书面辞职报告。涂永强先生因个人原因，申请辞去公司董事职务；花轩德先生因身体及年龄原因，申请辞去公司董事及董事会下设提名委员会委员职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

涂永强先生、花轩德先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。

涂永强先生、花轩德先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对涂永强先生、花轩德先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日