

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2019-05

## 山东新华制药股份有限公司非执行董事辞职公告

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。

2019年1月29日，山东新华制药股份有限公司（“公司”）董事会收到了非执行董事赵斌先生（“赵先生”）递交的辞职申请，因年龄原因，赵先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会发展战略委员会委员职务。赵先生确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。赵先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作，该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，赵先生不再担任公司任何职务。

在此，公司谨向赵先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司  
2019年1月29日