

株洲千金药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到董事罗勇先生、龙九文先生、周富强先生递交的辞职报告，罗勇先生、龙九文先生、周富强先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，罗勇先生、龙九文先生、周富强先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在补选董事就任前，罗勇先生、龙九文先生、周富强先生承诺将继续履行董事职责。公司将按照《公司章程》及有关规定和程序，尽快完成董事的改选工作。

公司董事会对罗勇先生、龙九文先生、周富强先生任职期间为公司所做的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2019年3月1日