证券代码：600867　　证券简称：通化东宝　　编号：临 2019—008

通化东宝药业股份有限公司
关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”“通化东宝”）董事会于 2019 年 3 月 3 日收到公司董事长李一奎先生的书面辞职报告：通化东宝经过近 30 年的发展，始终以“坚持自主创新、创造世界品牌”为发展理念，将公司打造成生物医药的创新型企业。目前，公司发展保持了持续、健康的发展态势。经过多年的打造和培育，新一代年轻化、专业化的领导管理团队日趋成熟，为了公司长远发展，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司第九届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等一切职务，将公司交于新一代领导班子全权管理。

李一奎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司实际控制人未发生变更，不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，李一奎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2019 年 3 月 4 日召开的公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，一致选举冷春生先生任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。公司独立董事针对上述事项发表了独立意见。依据《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定履行法定代表人工商变更登记手续。

李一奎先生是公司的创始人，自公司设立，始终担任公司董事长，任职期间恪尽职守、勤勉尽责。在职期间，加快公司发展步伐，拓展公司业务规模、优化公司产业结构，完善公司战略布局，构建了生物医药产业格局，引领公司以高科技生物制药产业化为发展道路,全力推动科技创新，实现了企业做大做强做优。培养了一批年轻的、专业化领导班子和管理团队，为企业的健康可持续发展做出了巨大贡献！公司董事会对李一奎先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二０一九年三月五日