

证券代码： 000919      证券简称： 金陵药业      公告编号： 2019-014

**金陵药业股份有限公司**  
**关于公司董事及高级管理人员辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月16日，金陵药业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到董事汤卫国先生的辞职报告。汤卫国先生因个人原因请求辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司常务副总裁职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，汤卫国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汤卫国先生辞去公司常务副总裁职务也自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，汤卫国先生不再担任本公司的任何职务。

截止本公告日，汤卫国先生持有公司股票198,197股，其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

公司董事会对汤卫国先生在任职期间为公司所作贡献表示感谢。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日