

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-038

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张叶平女士递交的书面辞职报告。张叶平女士因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职后，张叶平女士将不在公司及下属子公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，张叶平女士辞去副总经理及董事会秘书职务的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对张叶平女士在任职公司副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务总监余祥先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

余祥先生的联系方式如下：

联系地址：

广东省汕头市金园工业区揭阳路28号

联系电话：0754-88116066-188

电子信箱：t-a-t@163.com

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十一日