

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2019-068

东北制药集团股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，具体内容如下：

由于工作变动原因，公司董事会解聘谢占武先生公司副总经理职务，本次人事调整后，谢占武先生不在公司担任任何职务。谢占武先生持有101.5250万股公司股份，其中100万股为公司限制性股权激励计划的限售股，1.5250万股为无限售股。不存在离任后六个月内不转让所持股份以及其他特殊承诺事项。

公司董事会对谢占武先生的解聘程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事一致同意本次《关于解聘公司副总经理的议案》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年7月31日