

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2019-137

吉药控股集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张亮先生递交的书面辞职报告。张亮先生因个人原因辞去所担任的董事会秘书职务。

张亮先生在辞去董事会秘书后将担任公司董事、副总经理。截至本公告披露之日，张亮先生持有公司股份 112.5 万股，占公司股本的 0.17%。张亮先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

公司及董事会对张亮先生在担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

张亮先生辞去董事会秘书职务不影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司高级管理人员刘龙先生代为履行董事会秘书的职责。

刘龙先生的联系方式公告如下：

联系电话：0435-3752903

联系传真：0435-3751886

电子信箱：liulong300108@163.com

联系地址：吉林省梅河口市环城北路 6 号

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日