股票代码：002728　　股票简称：特一药业　　公告编号：2020-017

债券代码：128025　　债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到许为高先生的书面辞职报告，许为高先生因个人年龄原因辞去公司董事职务，辞职后，不继续在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，许为高先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。许为高先生辞去董事职务不会对公司的生产经营产生重大影响。

截至本公告日，许为高先生持有公司股票 18,630,000 股，占公司总股本的 9.15%。许为高先生辞职后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规进行管理。

许为高先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对许为高先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特一药业集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn