

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2015-064

山东未名生物医药股份有限公司

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。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 23 日收到董事会秘书、副总经理张国昌先生的书面辞职报告。张国昌先生因个人原因，向董事会申请辞去董事会秘书、副总经理职务。根据有关规定，张国昌先生的辞职自送达董事会时生效。张国昌先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长潘爱华先生代行董事会秘书职务。同时，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会衷心感谢张国昌先生在任职期间为公司所作的贡献！
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 23 日