

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2015-83 号

北大医药股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期分别收到董事兼COO谢云先生、副总裁李斌先生、副总裁刘登汉先生、副总裁刘家生先生的书面辞职报告。因公司已完成原料药剥离事宜，部分高管工作发生变动，董事兼COO谢云先生、副总裁刘登汉先生申请辞去其在公司的相应职务，副总裁李斌先生、副总裁刘家生先生因个人原因辞去公司副总裁职务，上述人员辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，谢云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照有关规定尽快开展相关补选工作。

公司董事会对谢云先生、李斌先生、刘登汉先生、刘家生先生在任职期间对公司经营所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 22 日