

河北橡一医药科技股份有限公司

董事及高级管理人员变动公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年1月19日收到董事、总经理及石家庄分公司负责人王爱武递交的辞职报告。该辞职董事、总经理及石家庄分公司负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王爱武辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因，王爱武先生辞去其所担任的公司董事、总经理及石家庄分公司负责人职务。

二、上述辞职人员对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

王爱武的辞职导致公司董事成员人数低于法定最低人数。

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，王爱武的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董

事后生效。在此之前，王爱武先生仍按照相关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王爱武先生在任职期间任公司总经理兼石家庄分公司负责人，公司已于 2016 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第三次会议上选定接替其职务的人员，并正在与其办理交接手续，因此王爱武先生的辞职不会对公司的生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

1、王爱武先生辞去公司董事、总经理及石家庄分公司负责人职务的辞职申请。

特此公告

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 21 日