

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2016-095

贵州信邦制药股份有限公司 关于公司人事变动的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张观福先生的书面辞职申请，张观福先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务，仍为公司控股股东、实际控制人。张观福先生表示将一如既往地支持公司的发展并对公司未来前景充满信心。

张观福先生自公司设立起担任公司董事长，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司主营业务规模扩大、盈利能力持续增强、规范运作水平不断提升做出了卓越贡献，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张观福先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张观福先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司生产经营的正常运行，并经公司第六届董事会十七次会议审议通过：同意选举安怀略先

生任公司第六届董事会董事长，不再担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止；同意聘任孔令忠女士为公司总经理，接替原总经理安怀略任职，不再担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事就上述人事变动事项发表了独立意见和核查意见。

在此，公司及董事会对张观福先生任职董事长期间为公司所做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一六年八月五日