

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2016-067

华北制药股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 10 日收到董事长杨海静先生的书面辞职报告。因工作原因，杨海静先生向董事会申请辞去公司董事、董事长、战略（投资决策）委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨海静先生的辞职报告于送达董事会时生效。杨海静先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定，并尽快完成新任董事长的选举工作。在公司选举出新任董事长期间，由公司副董事长、总经理刘文富先生主持董事会工作。

公司对杨海静先生在任职期间，对公司转型升级、跨越发展做出的巨大贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日