

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2016-57号

北大医药股份有限公司 关于公司副总裁及董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日分别收到公司副总裁高立红女士及董事会秘书任秀文女士的书面辞职报告。

高立红女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，且不再担任公司任何职务。

任秀文女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，且不再担任公司任何职务。

上述辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司董事会对高立红女士及任秀文女士在其任职期间对公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

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》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司财务总监赵全波先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快聘任符合任职条件的董事会秘书。

赵全波先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：023-67525366

传真：023-67525300

通讯地址：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日