

河北常山生化药业股份有限公司

辞职公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年12月28日，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事姬胜利先生、证券事务代表李新先生的书面辞职报告。

姬胜利先生由于个人原因，申请辞去常山药业董事、首席科学家以及下属公司全部职务。辞职后姬胜利先生将不在常山药业及下属公司继续担任任何职务。

李新先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后李新先生将不在常山药业担任任何职务。李新先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，姬胜利先生辞去董事职务不会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，姬胜利先生的董事辞职申请自送达董事会时生效。

截至本公告日，姬胜利先生持有公司股份10,748,126股。

姬胜利先生、李新先生在公司任职期间，勤勉尽职，认真负责，为公司做了卓越贡献，公司及董事会对姬胜利先生、李新先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十八日