

公告编号：2017-003

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 董事辞职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 2 月 10 日收到董事尚宁递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股。尚宁辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2017 年 2 月 10 日收到董事朱云递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 100 万股，占公司股本的 4.17%。朱云辞去董事后将担任公司副总经理和董事会秘书职务。

（二）辞职原因

尚宁因个人原因辞去其在公司担任的职务；朱云因个人原因辞去公司董事。

二、上述人员辞职对公司产生的影响

（一）对董事会成员人数的影响

尚宁、朱云辞去董事后，公司董事 5 人，满足法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内部控制管理制度，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对尚宁、朱云任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

尚宁先生辞职报告；朱云先生辞去董事报告。

特此通知。

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2017年2月10日