

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-04号

北大医药股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于近日分别收到公司监事及监事长李胜利先生、监事陈善举先生的书面辞职报告。

李胜利先生因个人原因申请辞去公司监事及监事长职务，且不再担任公司任何职务。

陈善举先生因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。

李胜利先生和陈善举先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。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》及《公司法》的相关规定，上述辞职报告将在公司补选新任监事填补空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，李胜利先生、陈善举先生仍会按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司监事会将按照有关规定尽快开展相关补选工作。

公司监事会对李胜利先生、陈善举先生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。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月十五日