证券代码：002566　　证券简称：益盛药业　　公告编号：2017-016

吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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

一、董事会审议事项

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日收到副总经理、董事会秘书李铁军先生提交的书面辞职报告。李铁军先生因个人原因，向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书的职务。辞职后，李铁军先生将不在公司担任任何职务。根据有关规定，李铁军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，李铁军先生共持有公司股份2,828,928股，占公司股本的0.85%，李铁军先生离职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺管理。公司董事会对李铁军先生在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为了保证相关工作的顺利进行，公司于2017年3月3日以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，决定聘任丁富君先生为公司董事会秘书、副总经理，任期与第六届董事会同期。

二、关于公司聘任董事会秘书、副总经理的独立意见

经审查，公司独立董事认为：公司聘任的董事会秘书、副总经理的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书、副总经理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的董事会秘书、副总经理人员人选。

三、人员简历

丁富君：男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司证券部职员、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。同时兼任益盛汉参化妆品有限公司监事。

丁富君先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，丁富君先生不属于“失信被执行人”。

四、联系方式

丁富君先生联系方式如下：

电话：0435-6236009

传真：0435-6236009

电子邮箱：dfj1010@sina.com

联系地址：吉林省集安市文化东路 17-20 号

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站