



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2017—021

广东嘉应制药股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日从董事李祥厚本人及梅州市公安机关确认获悉，李祥厚因涉嫌构成职务侵占的刑事犯罪，被梅州市公安机关传唤，后因病经公安机关批准，予以取保候审。

2017年4月19日，公司董事会接到李祥厚的辞职报告，鉴于其本人已无法正常履行董事职责，自愿辞去其董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李祥厚的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，李祥厚将不再担任公司任何职务。

李祥厚的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作正常进行。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2017年4月20日