

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-053

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于董事、副总经理、董事会秘书国磊峰先生辞职的公告

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。

2017年4月21日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事、副总经理、董事会秘书国磊峰先生提交的书面辞呈。国磊峰先生因个人原因,申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,国磊峰先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。国磊峰先生离职后,将担任公司高级顾问,其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日,国磊峰先生持有2,160,000股公司股票。国磊峰先生承诺:

- 1、自离任之日起六个月内,不转让其所持有的公司股份;
- 2、自离任之日起六个月后的十二个月内,通过深圳证券交易所挂牌转让所持公司股份比例不超过其持股总数的50%。

国磊峰先生在职期间,为董事会的规范运作和公司的健康发展发挥了积极作用,公司董事会对国磊峰先生作出的重要贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定董事、总经理杨红冰先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

杨红冰先生联系方式:

联系电话:010-80479607

传真:010-68002438-607

通讯地址:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

邮箱:yhb@gloria.cc

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日

报备文件：国磊峰先生辞呈。