证券代码：600332　　股票简称：白云山　　编号：2017－020

广州白云山医药集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职与聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）董事会近日收到本公司董事会秘书陈静先生提交的辞呈及确认函。陈静先生因个人原因辞去董事会秘书职务，自董事会通过之日起生效。

陈静先生确认，其本人与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞任有关的而需让全体股东知悉的事宜。本公司董事会对陈静先生担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及为本公司所作的贡献表示感谢。

2017年4月26日，本公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄雪贞女士（简历附后）为本公司董事会秘书，任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

附：

董事会秘书简历

黄雪贞女士，43 岁，研究生学历，硕士学位，经济师职称，广州市荔湾区第十五届人大代表。黄雪贞女士于 1999 年 7 月参加工作，于 2003 年 9 月加入本公司，曾先后担任本公司董事会秘书处副主任、秘书处主任、证券事务代表等职务。黄雪贞女士现为本公司董事会秘书室主任。