

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2017-009

宁波美诺华药业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

2017年5月5日，宁波美诺华药业股份有限公司董事会收到公司董事会秘书兼副总经理童回春女士的书面辞呈。童回春女士因身体原因，辞去其担任的公司董事会秘书及副总经理职务，前述辞呈自送达公司董事会之日起生效。童回春女士离职后，将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长姚成志先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

童回春女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对她为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

姚成志先生的联系方式如下：

地址：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园1号楼12B层

电话：0574-87916083

传真：0574-87918601

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

2017年5月5日