

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张春平先生提交的书面辞职报告，张春平先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日张春平先生未持有公司股票。

公司及董事会对张春平先生在任职期间勤勉尽责，为公司完成IPO、规范治理以及投资者关系管理工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将根据深圳证券交易所有关规定，聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十三日