

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2017-037

华北制药股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 30 日收到公司董事、副总经理刘桂同先生的书面辞职报告。刘桂同先生因工作变动原因，向董事会申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去公司提名与薪酬考核委员会委员职务。辞职后刘桂同先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘桂同先生的辞职报告于送达董事会时生效。刘桂同先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

公司对刘桂同先生在任职期间，对公司转型升级、跨越发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

华北制药股份有限公司

2017 年 6 月 30 日