

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-30号

## 北大医药股份有限公司 关于公司董事长及董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼法定代表人赵永凯先生、公司董事杨骁先生的书面辞职报告。赵永凯先生因个人原因申请辞去公司董事长兼法定代表人、薪酬委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。杨骁先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。

截至披露日，赵永凯先生及杨骁先生均未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司法》的相关规定，赵永凯先生、杨骁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照有关规定尽快开展相关补选工作。

公司董事会对赵永凯先生、杨骁先生在其任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，为公司规范运作，健康发展发挥的重要作用表示衷心感谢。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月八日