

天津力生制药股份有限公司 关于公司董事长、董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑洁女士因年龄原因，不再担任天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事职务，同时不再担任公司战略与发展委员会委员职务。根据有关规定，郑洁女士的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。

郑洁女士曾历任力生制药质管部部长、总经理助理、副总经理、公司党委书记、董事长等职务。几十年如一日，勤奋自勉、廉洁自律，带领干部职工改革创新，奋力拼搏，为力生公司规范运营、不断发展倾注了大量的心血和智慧，付出了艰苦的努力和辛勤的劳动，推动开展了很多卓有成效的工作，郑洁女士展现了一位优秀管理者的自身价值。在此，公司董事会对郑洁女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郑洁女士不再担任董事职务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的正常运行。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快选举产生新任董事。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2017年09月06日