证券代码：002566　　证券简称：益盛药业　　公告编号：2017-042

吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于董事辞职的公告

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

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

公司董事会于2017年9月15日收到董事于培峰先生、毕建涛先生递交的书面辞职报告。于培峰先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、市场总监职务；毕建涛先生因个人原因，辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将继续担任公司副总经理、财务总监职务。

（二）辞职董事持有公司股份情况

于培峰先生、毕建涛先生均未持有公司股份。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，于培峰先生和毕建涛先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。于培峰先生和毕建涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

于培峰先生和毕建涛先生的辞职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对于培峰先生和毕建涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、于培峰先生的《辞职报告》；

2、毕建涛先生的《辞职报告》。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站