

贵州威门药业股份有限公司 高级管理人员离职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年11月1日收到公司副总经理娄启慧递交的辞职申请。该辞职副总经理持有公司股份273,000股，占公司股本的0.217%。娄启慧辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人身体原因。

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

娄启慧的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

娄启慧女士辞去公司副总经理后不再继续担任公司职务，辞职之后将由董事会秘书王力承担相关工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司衷心感谢娄启慧女士任职期间为公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

娄启慧《辞职申请》。

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2017年11月02日