

宁夏金维制药股份有限公司 董事变动公告

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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于近日收到董事刘繁宏先生递交的辞职报告。刘繁宏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘繁宏先生辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

刘繁宏先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

刘繁宏先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》相关规定，刘繁宏先生辞职事宜将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，刘繁宏先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘繁宏先生的辞职不会对公司生产、经营上产生重大不利影响。刘繁宏先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司做出的贡献公司表示衷心的感谢！

三、备查文件

《辞职报告-刘繁宏》

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2018年1月19日