

## 承德天原药业股份有限公司 董事辞职公告

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2018年2月2日收到董事陆方明递交的辞职报告。截止2018年2月2日，该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陆方明辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

陆方明因个人原因辞职。

### 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

陆方明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆方明先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，陆方明先生仍按照有关规定履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

陆方明先生辞去董事职务对公司日常经营活动不会造成不利影响。

**三、备查文件**

《陆方明先生辞职报告》

承德天原药业股份有限公司

董事会

2018年2月2日