

甘肃祁连山药业股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职情况）

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4月3日收到财务总监李红递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份1,407,744股，占公司股本的1.83%。李红辞职后不再担任其他职务。

（二）辞职原因

到龄退休。

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

李红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

对公司生产经营不产生不利影响。

三、备查文件

李红的《辞职报告》。

公告编号：2018-017

甘肃祁连山药业股份有限公司

董事会

2018年4月9日

