

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-026

海南海药股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月22日收到公司副董事长任荣波先生、副总经理李学忠先生、副总经理王建鹏先生提交的书面辞职报告。

任荣波先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务以及在公司及公司控股子公司、参股公司所担任的一切职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定，任荣波先生辞职报告自送达董事会时起生效。任荣波先生辞去董事、副董事长职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。辞职后任荣波先生不再担任公司任何职务。

李学忠先生和王建鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，李学忠先生和王建鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后李学忠先生和王建鹏先生不再担任公司任何职务。

任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生在公司任职期间，忠实、勤勉地履行职责，公司董事会对任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日