

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2010-05

潜江永安药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月6日收到公司董事会秘书燕艳女士的辞职报告，燕艳女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其它职务，上述辞职报告自2010年4月6日送达公司董事会时生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监吕金朝先生代行董事会秘书职责。公司对董事会秘书燕艳女士在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

2010年4月12日