

江苏辰星药业股份有限公司 董事/监事/高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年12月28日收到副总经理宗有田递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。宗有田辞职后继续担任职务。

(二)辞职原因

因公司内部工作安排及岗位调整。

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

宗有田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

宗有田卸任副总职务之后依然在公司任职，其所负责的公司相关工作已经进行交接，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)江苏辰星药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

公告编号：2016-003

江苏辰星药业股份有限公司

董 事 会

2016年12月30日