

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2018-019

天津天药药业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月22日收到公司董事长、总经理陈坚先生提交的书面辞职报告。陈坚先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、总经理职务，辞职后陈坚先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈坚先生的辞职报告于送达董事会时生效。陈坚先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

公司将按照有关规定，尽快履行补选董事，选举董事长及聘任总经理的相关程序，在此期间为了保证公司经营活动的正常运转和董事会工作的高效运行，经征询董事会成员推举意见，决定推举董事、常务副总经理张杰先生代为履行董事长、总经理职责。

陈坚先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈坚先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018年3月22日