

云南龙发制药股份有限公司 董事、高级管理人员辞职的公告

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2018年6月6日收到董事、副总经理王良递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王良辞职后不再担任其他职务。

(二)辞职原因

个人原因

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

王良的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于王良先生的辞职将导致公司董事人数少于公司章程中规定的人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王良先生的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，王良先生仍按照相关规定履行董事责任。

(二)对公司生产、经营上的影响

王良先生在公司任职期间主要协调与楚雄州政府相关关系，目前其工作职责已由其他同事承接，对公司的日常经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

《公司董事、副总经理王良先生的辞职报告》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2018年6月7日