

北京北陆药业股份有限公司 关于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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理段贤柱先生递交的辞职申请，段贤柱先生因健康原因申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，上述辞呈自送达董事会时生效。段贤柱先生将继续在公司担任董事等职务。截至本公告披露之日，段贤柱先生直接持有公司股票2,628,650股。

公司董事会对段贤柱先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日