



北京北陆药业股份有限公司 关于聘请总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、总经理段贤柱先生因健康原因辞去总经理职务。经公司第六届董事会提名委员会提名，董事会同意聘请副董事长、副总经理WANG XU先生为总经理。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请总经理的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。

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