

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2018-023

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事秦大炜先生的书面辞职报告。秦大炜先生因个人原因，向公司董事会提出申请辞去所担任的董事职务。秦大炜先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，秦大炜先生离职后不再担任公司其它任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，秦大炜先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对秦大炜先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

特此公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2018年4月11日