

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2018-116 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘远燕女士提交的书面辞职报告。刘远燕女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。刘远燕女士辞去财务总监职务后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘远燕女士的辞职报告于送达公司董事会之日起生效。刘远燕女士的辞职不会影响公司正常运作。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、总裁林剑秋先生代行公司财务总监职责。

公司董事会对刘远燕女士在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一八年十月十六日