



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-076

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于聘任总经理、副总经理的公告

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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于2018年11月27日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任许丹青先生为公司总经理，同意聘任许松青先生、黄燕玲女士、张用钊先生、张清民先生、龙向辉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，相关人员简历详见于本公告同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2018-073）。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2018年11月28日